



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG  
LỘC PHÁT VIỆT NAM

Số: ./.../NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm ....

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2024

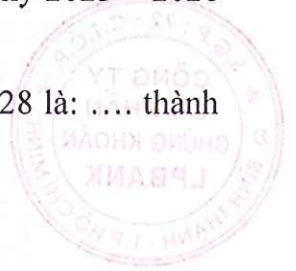
### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 số .../2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày .../.../.....

## QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị như sau:
- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
  - Tên giao dịch: Công Ty Chứng Khoán LPBank
  - Tên tắt: LPBS
  - Tên tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company
  - Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities
- Điều 2.** Thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Thông qua hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam (“LPBank”) theo Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 248/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông/Bà: ..... - .....
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: .... thành viên.



**Điều 5. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Khối/Trung tâm/Phòng ban, Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS; Thư ký HĐQT.

.....