

Số: 5.0./2025/TTr-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

#### 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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (Điều lệ);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành ngày 26/04/2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội, cụ thể bao gồm:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế theo Bảng thuyết minh và Dự thảo đính kèm Tờ trình này).

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, Ban TQĐ;
- Lưu: TK HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Khoa