



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN LPBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2025

**DỰ THẢO**

### NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- 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 LPBank (“LPBS” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số .../2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số .../2025/BC-LPBS ngày .../.../... về hoạt động năm 2024 và phương hướng giải pháp năm 2025.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số .../2025/BC-LPBS ngày .../.../... về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số .../2025/BC-LPBS ngày .../.../... về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của LPBS theo Tờ trình số .../2025/TT-LPBS ngày .../.../...
- Điều 5. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số .../2025/TT-LPBS ngày .../.../...
- Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2024 và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của LPBS theo Tờ trình số .../2025/TT-LPBS ngày .../.../...
- Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của LPBS theo Tờ trình số .../2025/TT-LPBS ngày .../.../...

**Điều 8.** Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Tờ trình số ...../2025/TT-LPBS ngày ..../..../.....

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của LPBS theo Tờ trình số ...../2025/TT-LPBS ngày ..../..../.....

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số ...../2025/TT-LPBS ngày ..../..../.....

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số ...../2025/TT-LPBS ngày ..../..../.....

**Điều 12.** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- CBTT;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.

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

**Nguyễn Duy Khoa**