

Số: 20./2024/TTr-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03. tháng 04. năm 2024

TỜ TRÌNH

- Về việc:
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
 - Thay đổi địa điểm trụ sở chính;
 - Sửa đổi bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

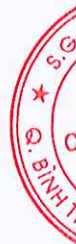
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHCD”) năm 2024 xem xét và chấp thuận thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho LPBS năm 2023.

Ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC năm 2023 của LPBS: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

LPBS đã thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tài chính theo quy định và đăng tải trên website của LPBS tại <http://www.lpbs.com.vn>



2. Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2023

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, HĐQT kính trình ĐHCĐ năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Lợi nhuận được phân phối năm 2023 là: 13.022.956.936 đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích /Lợi nhuận sau thuế	Số tiền (Đồng)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	704.967.662
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	5%	704.967.662
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	704.967.662
4	Xử lý khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng – Cotec (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 06/12/2022)		1.133.605.401
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		9.774.448.549
	Tổng cộng	100%	13.022.956.936

3. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của LPBS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của LPBS. Việc quyết định lựa chọn công ty kiểm toán dựa trên những tiêu chí sau:

- Là một trong những công ty kiểm toán nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.
- Có thương hiệu, uy tín về cung cấp dịch vụ kiểm toán bởi tính chuyên nghiệp, tính độc lập trong hoạt động kiểm toán, chất lượng dịch vụ cao, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

4. Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của LPBS

Dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT kính trình ĐHCĐ năm 2024 thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	5% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	85% Lợi nhuận sau thuế

5. Thông qua thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Năm 2023, LPBS đã chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 892.903.226 đồng (trong đó 652.903.226 đồng là thù lao HĐQT và 240.000.000 đồng là thù lao của Ban Kiểm soát).

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của LPBS, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Ban điều hành	Mức thù lao/người/tháng
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch	20.000.000
2	Phó chủ tịch	15.000.000
3	Thành viên	10.000.000
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng ban	10.000.000
2	Thành viên	5.000.000

6. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty:

Căn cứ vào định hướng kinh doanh, địa điểm giao dịch cho khách hàng và quy mô nhân sự, Công ty cần thay đổi trụ sở chính để phù hợp với định hướng phát triển Công ty và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

HĐQT kính trình ĐHCĐ năm 2024 xem xét và thông qua:

- Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:
 - Địa điểm hiện tại của trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Him Lam, số 234 Ngõ Tắt Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;



- Địa điểm dự kiến của trụ sở chính: Cao ốc văn phòng tại số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động quyết định các vấn đề có liên quan trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; quyết định địa điểm cụ thể của trụ sở chính Công ty (bao gồm số tầng) trên cơ sở đàm phán với đối tác cho thuê theo tình hình thực tế;
 - Chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục xin chấp thuận, đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 - Ban hành Điều lệ sửa đổi nhằm mục đích sửa đổi địa chỉ trụ sở chính thực tế của Công ty sau khi thay đổi và có được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo các Dự thảo đính kèm);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội, cụ thể bao gồm:

- Điều lệ LPBS (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ và các Quy chế trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

8. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tháng 03 năm 2024, Hội đồng quản trị nhận đơn từ nhiệm của bà Dư Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát và ông Vũ Văn Hoàng - thành viên Ban kiểm soát. Nhằm đảm bảo hoạt động quản trị điều hành của LPBS thì Đại hội đồng cổ đông cần tiến hành bầu bổ sung thành viên mới thay thế thành viên Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm. Theo quy định tại Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 44, Điều 47 Điều lệ LPBS thì việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dư Thị Hải Yến và ông Vũ Văn Hoàng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thảo luận và thông qua.

9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

9.1. Căn cứ nhu cầu quản trị điều hành và thực tiễn hoạt động của LPBS, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua về số lượng nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Bầu thay thế 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 (ba) thành viên.
- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị của LPBS từ 03 (ba) thành viên lên 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị, do đó cần bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) là thành viên HĐQT không điều hành (độc lập).

9.2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 140, Điều 160, Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 32, Điều 35 Điều lệ LPBS thì việc bầu thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu cử trên cơ sở đề cử của cổ đông theo quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 21 Điều lệ LPBS. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

9.3. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc bầu cử, công bố thông tin, đăng ký thay đổi (nếu có) với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định nội bộ của LPBS và pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua. *Bu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Tổ TK HĐQT, HCNS.



LÊ MINH TÂM



