



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26/04/2024, tại LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “LPBS” hoặc “Công ty”) đã tiến hành họp Phiên họp thường niên năm 2024 theo thư mời họp ngày/04/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

Thành phần được mời tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) bao gồm toàn thể các cổ đông LPBS.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Công ty cam kết đã tiến hành thực hiện việc mời họp đến tất cả các cổ đông, đảm bảo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hiện hành.

I. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông Công ty:

- Cổ đông:
- Cổ đông:

2. Thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc LPBS:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Minh Tâm | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Vũ Thanh Huệ | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Yew Teong Soon Alan | Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Dur Thị Hải Yến | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Vũ Văn Hoàng | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Bùi Thị Thanh Nhân | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Đức Quân Tùng | Tổng Giám đốc |

3. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

3.1. Khai mạc Đại hội.

3.2. Thông qua kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội (có Biên bản kèm theo) như sau:

Ban Thẩm tra thành phần cổ đông do Chủ tịch HĐQT chỉ định, gồm có:

- | | |
|----------------|------------|
| - Ông/Bà | Trưởng ban |
| - Ông/Bà | Thành viên |

Ban Thẩm tra thành phần cổ đông tiến hành báo cáo Đại hội như sau:

- Số cổ đông và những người được ủy quyền tham dự là cổ đông đại diện cho cổ phần phổ thông;
- Tổng số cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đại diện cho% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LPBS, trong đó:
 - o Tham dự trực tiếp: cổ đông nắm giữ cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - o Tham dự thông qua ủy quyền: cổ đông nắm giữ cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Với số lượng cổ đông tham dự nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết thì căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ LPBS, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định.

3.3. Đại hội nhất trí thông qua 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- Ông Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Tổng Giám đốc

Ban Thư ký, gồm có:

- Ông/Bà.....

Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông/Bà..... Trưởng ban
- Ông/Bà..... Thành viên

3.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng giải pháp năm 2024.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Tờ trình số .../2024/TTr-LPBS ngày .../.../2024 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.
- Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.5. Đại hội nhất trí thông qua% các nội dung: Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Thẻ lệ biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử.

3.6. Ông Lê Minh Tâm – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc phiên họp.

II. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận:

1. Ông Lê Minh Tâm thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng giải pháp năm 2024;
2. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Bà Dư Thị Hải Yến thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
4. Ông Lê Minh Tâm thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình gồm các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
 - Đề xuất 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
 - Thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
 - Chuyển địa điểm Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
 - Sửa đổi Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
 - Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;

Ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền: Đồng ý với các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết, cổ đông tham dự là cổ đông, đại diện cho% cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

III. Ông Lê Minh Tâm_ Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua Thẻ biểu quyết về các nội dung sau:

3.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng giải pháp năm 2024

Một số nội dung chính của Báo cáo:

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 được thể hiện như sau:

- Doanh thu : đồng
- Lợi nhuận trước thuế : đồng

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số/2024/TTr-LPBS ngày .../.../2024.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3.5 Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số/2024/TTr-LPBS ngày/.../2024.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3.6 Thông qua đề xuất 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số/2024/TTr-LPBS ngày/.../2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

-
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3.7 Thông qua thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số/2024/TTr-LPBS ngày/.../2024.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3.8 Thông qua chuyên địa điểm Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số/2024/TTr-LPBS ngày/.../2024.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3.9 Thông qua sửa đổi Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số/2024/TTr-LPBS ngày .../.../2024 của HĐQT.

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3.10 Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tờ trình số/2024/TTr-LPBS ngày/.../2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.



3.11 Thông qua bầu bổ sung/thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số/2024/TTr-LPBS ngày/.../2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu bầu: 50.000.000 phiếu bầu

TT	Họ tên	CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1			
2			

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu bầu: 100.000.000 phiếu bầu

TT	Họ tên	CMND/CCCD	Số phiếu bầu

1			
2			
3			
4			

V. Bế mạc Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản đại hội;

Đại hội nhất trí toàn văn nội dung biên bản với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành;

Ông Lê Minh Tâm - Chủ tọa đại hội phát biểu bế mạc.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được lập thành 03 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

LÊ MINH TÂM