

Số: .../2024/BBH-ĐHĐCĐ

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



**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số .../2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tờ trình số .../2024/TTr-LPBS ngày .../03/2024 của HĐQT.

Điều 11. Thông qua 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 theo Tờ trình số .../2024/TTr-LPBS ngày .../.../2024

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

Hình thức bầu dồn phiếu, ổng 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:

Hình thức bầu dồn phiếu, ổng số phiếu bầu: 100.000.000 phiếu bầu

TT	Họ tên	CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1			
2			
3			
4			

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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

LÊ MINH TÂM