

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (“LPBS”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 05/2024/THYK-HĐQT ngày 29/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong tháng 4 năm 2024;
- 1.2. Địa điểm tổ chức Đại hội: địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp và/hoặc các Thông báo được công bố thông tin và đăng tải trên website www.lpbs.com.vn;
- 1.3. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự họp Đại hội và thực hiện quyền đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: ngày 28/3/2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm cụ thể và chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan triển khai thực hiện công việc chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Bộ phận/PPhòng/Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Tâm