

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Tổng Đức Hậu Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương Thành viên.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp: **01 phiếu biểu quyết.**

Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết, chúng tôi đã thu hồi lại phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**") như sau:

**I. THÔNG QUA NỘI DUNG TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm ..... giờ ..... phút, ngày 09 tháng 12 năm 2023:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - ✓ Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:



STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ						
2	Tờ trình thông qua việc đăng ký thành viên VNX, thành viên bù trừ với VSDC và bổ sung dịch vụ kinh doanh						
3	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028						

**Ghi chú:** Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## II. KẾT QUẢ BẦU THAY THẾ, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đối với nội dung bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, chi tiết kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 75.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu bầu thu về: ..... phiếu, chiếm ..... % tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
  - ✓ Số phiếu bầu hợp lệ: ..... phiếu, chiếm ..... % tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
  - ✓ Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT:

TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Kết quả
----	-------------	--------------	---------

1			Trúng cử
2			Trúng cử
3			Trúng cử

Biên bản này được lập xong vào lúc .....giờ ..... cùng ngày và được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên và báo cáo trước toàn Đại hội.

### BAN KIỂM PHIẾU

**Trưởng**  
**Ban Kiểm phiếu**

**Thành viên**  
**Ban Kiểm phiếu**



**Tổng Đức Hậu**

**Nguyễn Thị Mỹ Hương**