



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

**I. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (“Công ty”/”LPBS”)
- Mã số doanh nghiệp: 0309312029
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Thời gian, địa điểm họp**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2023
- Địa điểm họp: Tại Tòa nhà LPB Tower - Số 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự:**

**1. Các cổ đông Công ty:**

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thanh Huệ	2.250.000	2.250.000	9%
2	Phạm Thu Hằng	16.500.000	16.500.000	66%
3	Ngô Quyết Tiến	2.250.000	2.250.000	9%
4	Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt <b>Đại diện:</b> Lê Minh Tâm	1.375.000	1.375.000	5,5%
5	Nguyễn Bá Khoát	1.250.000	1.250.000	5%
6	Nguyễn Thị Bích Hồng	1.375.000	1.375.000	5,5%
<b>Tổng cộng</b>		<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>

**2. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc LPBS:**

- Bà Vũ Thanh Huệ Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Thành viên HĐQT;
- Ông Dương Công Vịnh Thành viên HĐQT độc lập;



Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và đã được biểu quyết thông qua theo hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3.4. Đại hội thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Thẻ lệ biểu quyết và Thẻ lệ bầu cử**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua các quy chế trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

**V. Nội dung Tờ trình và thảo luận:**

1. Bà Vũ Thanh Huệ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:
  - Tờ trình số: ...../2023/TTr-LPBS ngày .../.../..... thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
  - Tờ trình số: ...../2023/TTr-LPBS ngày .../.../..... thông qua việc đăng ký thành viên VNX, thành viên bù trừ với VSDC và bổ sung dịch vụ kinh doanh;
2. Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình số ...../2023/TTr-LPBS ngày .../.../..... 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.

**Ý kiến các cổ đông:** đồng ý thông qua nội dung các Tờ trình.

**VI. Thảo luận tại cuộc họp**

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1.		
2.		

**VII. Tiến hành biểu quyết và bầu cử:**

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

1. **Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình**
  - 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
-----	----------	-----------	-----------------	-----------------

NG T  
PH  
IG KH  
PBA  
NH - T.

		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.

**2. Kết quả bầu cử thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã tiến hành bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo hình thức bầu dồn phiếu, 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:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1			Trúng cử
2			Trúng cử
3			Trúng cử

### VIII. Thông qua Biên bản họp Đại hội:

#### 1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng hình thức giao thẻ biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản họp.

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

#### 2. Bế mạc ĐHĐCĐ

Bà Vũ Thanh Huệ - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank được lập thành 03 (ba) bản, nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Vũ Thanh Huệ

