

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Ký HĐLĐ cấp N1 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 21/2025/THYK-HĐQT ngày 14/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc, cụ thể: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ, số CCCD: 049081014622, cấp ngày 17/12/2021 kể từ ngày 16/03/2025.
- Điều 2.** Thông qua và phê duyệt việc ký HĐLĐ lần 02 - xác định thời hạn 24 tháng và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khối vận hành (COO) đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ – Số CCCD: 049081014622 do Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/12/2021. Thông tin chi tiết theo Tờ trình số 30/2025/TTr/LPBS ngày 06/03/2025.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc ký HĐLĐ, Quyết định bổ nhiệm, các Quyết định nhân sự liên quan khác đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị phòng ban của LPBS và ông Hoàng Công Nguyên Vũ có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc LPBS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Duy Khoa**