

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2023



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số ...../2023/BB-ĐHĐCĐ/LPBS ngày 09/12/2023.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.  
(Nội dung chi tiết theo 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).
- Điều 2.** Thông qua việc đăng ký thành viên VNX, thành viên bù trừ với VSDC và bổ sung dịch vụ kinh doanh, cụ thể:
- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank đăng ký thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (“VNX”), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thành viên bù trừ của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
  - Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank cung cấp bổ sung các dịch vụ sau đây:
    - Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
    - Dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán;
    - Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng.
- (Nội dung chi tiết theo 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).
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 09/12/2023 đối với các thành viên dưới đây:
- Ông Dương Công Vịnh.
  - Bà Nguyễn Thị Bích Hồng.
- Điều 4.** Thông qua việc bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 09/12/2023 đối với các thành viên dưới đây:
- Ông/Bà .....
  - Ông/Bà .....
  - Ông/Bà .....

**Điều 5.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/Phòng/Ban/bộ phận 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 công ty;
- HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu HCNS, Tổ Thư ký HĐQT.

**Vũ Thanh Huệ**