

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)

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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 27/2025/THYK-HĐQT ngày 14/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và chấp thuận thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của LPBS như sau:

- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Tòa nhà LPBank, số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp: **16h00 ngày 03/04/2025.**
- Thời gian khai mạc Đại hội: **09h ngày 24/04/2025.**

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm cụ thể và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan triển khai thực hiện công việc chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Tổ Thư ký HĐQT;

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



Nguyễn Duy Khoa