

Số: 29A/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 (“LPBS”/“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 29/2025/THYK-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thành lập Chi nhánh Công ty với thông tin cụ thể:

- Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Cát Linh
- Địa chỉ đặt chi nhánh:
Tầng 3, Số 11A, phố Cát Linh, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán ủy quyền cho chi nhánh Cát Linh: Nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật quyết định và ký kết hợp đồng thuê tại địa điểm đặt chi nhánh Cát Linh, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập chi nhánh đồng thời bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh và các nhân sự cụ thể của chi nhánh tuân thủ theo các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD.
- Lưu Phòng HCNS; Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Duy Khoa