

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua điều chỉnh và bổ sung tài liệu 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 38/2025/THYK-HĐQT ngày 21/04/2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua và phê duyệt việc điều chỉnh tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm nội dung sau:

- Tờ trình số 59A/2025/TTr-LPBS ngày 21/04/2025 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025, thay thế cho Tờ trình số 48/2025/TTr-2025 ngày 03/04/2025.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:

Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn chuẩn bị các hồ sơ/tài liệu và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

**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 trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Khoa