



DƯ THẢO

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (“LPBS”)**

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025
2. Địa điểm: Tầng 19, Tòa nhà LPBank, số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.
3. Nội dung chương trình cụ thể:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình họp
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	8h00 - 09h00	Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, kiểm tra thành phần cổ đông tham dự.
2	09h00 - 09h20	<b><u>Thủ tục bắt đầu đại hội:</u></b> - Khai mạc, tuyên bố lý do. - Công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên, chỉ định Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu. - Trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Thể lệ biểu quyết.
<b>II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>		
1	09h20 - 10h20	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng giải pháp năm 2025;</li><li>2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;</li><li>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của LPBS;</li><li>5. Tờ trình thông qua thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li><li>6. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của LPBS;</li><li>7. Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của LPBS;</li><li>8. Tờ trình Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025;</li><li>9. Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của LPBS;</li><li>10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li></ol>

STT	Thời gian	Nội dung chương trình họp
		11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; 12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2	10h20 - 10h50	Đại hội thảo luận các vấn đề Mục II.1.
3	10h50 - 11h00	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.
<b>III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 11h00 - 11h10)</b>		
<b>IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	11h10 - 11h20	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
2	11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
3	11h30 - 11h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội.