



DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 01 năm 2025
2. Địa điểm: Tầng 3, Cao ốc Văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung chương trình cụ thể:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình họp
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	13h00 - 14h00	Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông tham dự.
2	14h05 - 14h30	Thủ tục bắt đầu đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, tuyên bố lý do.- Công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu; Chỉ định Thư ký Đại hội.- Trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024; Thể lệ biểu quyết.
II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
1	14h30 - 14h50	Trình bày nội dung các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty.• Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024.• Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị về Hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”).• Tờ trình số 248/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2	14h55 - 15h25	Đại hội thảo luận các vấn đề Mục II.1.
3	15h25 - 15h35	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung về các Tờ trình.
III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 15h35 - 15h55)		
IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	16h00 - 16h10	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
2	16h15 - 16h20	Thông qua Biên bản Đại hội.
3	16h20 - 16h25	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
4	16h25 - 16h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.