

**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;
- 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;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số:23/2023/THYK-HĐQT ngày 25/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán liên quan đến phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2023 – Gói 2 có tổng mệnh giá dự kiến tối đa 8.000 tỷ Đồng của Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

Thương thảo nội dung và ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Tư Vấn với Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Bộ phận/Phòng/Ban của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tâm