

# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: 028 73098198 Fax: 028 35412799

MST: 0309342029 Website: http://www.lpbs.com.vn



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

### DỰ THẢO

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

#### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ../../..... Nơi cấp: .....
- Số cổ phần phổ thông sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu

#### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Đề nghị cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền đánh dấu X hoặc ✓ vào ô trống (□) để biểu quyết nội dung dưới đây:

TT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng giải pháp năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số ../2024/TTr-LPBS ngày ../../2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số ../2024/TTr-LPBS ngày ../../2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua đề xuất chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số ../2024/TTr-LPBS ngày	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	.../.../2024.			
7.	Thông qua thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số .../2024/TTr-LPBS ngày .../.../2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua chuyển địa điểm Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số .../2024/TTr-LPBS ngày .../.../2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua sửa đổi Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số .../2024/TTr-LPBS ngày .../.../2024 của HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo nội dung Tờ trình số .../2024/TTr-LPBS ngày .../03/2024 của HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Thông qua bầu bổ sung/thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số .../2024/TTr-LPBS ngày .../.../2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)