

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng năm ...



THẺ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BAU THAY THẺ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thay thế thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- 1. Nội dung bầu cử:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- 2. Số lượng bầu cử:**
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu thay thế là 02 (hai) thành viên.
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 04 (bốn) thành viên.
- 3. Thẻ thức bầu cử:** Bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, cụ thể:
 - Theo khoản 3 Điều 28 Điều lệ LPBS quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.
 - Theo khoản 3 Điều 27 Điều lệ LPBS quy định: “Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu

bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty”.

Thể lệ bầu cử:

- Phiếu bầu cử
 - ✓ Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, Phiếu bầu thay thế thành viên BKS là khổ giấy A4, có đóng dấu Công ty.
 - ✓ Nội dung phiếu bầu cử:
 - Thể hiện các thông tin: Tên Cổ đông; CMND/CCCD/ĐKDN; tổng số cổ phần; tổng số phiếu biểu quyết; tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên BKS được bầu.
 - Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền dùng Tổng số phiếu bầu của mình để dồn cho một hoặc bất kỳ ứng cử viên nào có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- Kết quả được công nhận: Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp tính từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 01 vị trí thành viên HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.