

## TỜ TRÌNH

(Về việc phê duyệt Hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ,  
Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại LPBank)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2024 xem xét, phê duyệt việc các nội dung sau:

1. Phê duyệt hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc của Công ty, với giá trị tối đa 5.500 (Bằng chữ: Năm nghìn năm trăm) tỷ đồng (tính trên mệnh giá) trong đó giá trị thực hiện trên từng giao dịch mua bán nhỏ hơn 10% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.  
Giao/ủy quyền cho Tổng Giám Đốc:
  - Phê duyệt toàn bộ các phương án đầu tư của Công ty vào Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc trong phạm vi hạn mức nêu tại điểm 1.
  - Phê duyệt, quyết định tỷ lệ vốn chủ sở hữu và/hoặc nguồn vốn vay nợ tại các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ các phương án đầu tư của Công ty vào Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc trong phạm vi hạn mức nêu tại điểm 1. Thời hạn giao/ủy quyền: từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2024 thông qua cho đến khi có sự thay đổi bằng văn bản khác.
2. Phê duyệt giao dịch giữa công ty với người có liên quan có giá trị trên 35% tổng tài sản theo BCTC kiểm toán gần nhất, cụ thể: giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) là người có liên quan của ông Phạm Phú Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị của LPBS có hạn mức tín dụng là 5.000 tỷ đồng căn cứ theo Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp và Khoản 3 Điều 50 của Điều lệ LPBS:
3. Phê duyệt điều kiện giao dịch tín dụng với LPBank (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay hạn mức, thấu chi hạn mức,...), với giá trị và điều kiện cụ thể như nội dung quy định trong Phụ lục 01 của tờ trình này.
  - 3.1. Phê duyệt việc ký kết, chuyển giao và thực hiện tất cả các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các tài liệu giấy tờ liên quan tới việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, giao dịch liên quan Hạn Mức Tín Dụng nêu tại điểm 3.1 nêu trên, các thủ tục liên quan đến việc vay vốn, thấu chi, nhận nợ vay, cầm cố,

thể chấp, và các giao dịch khác với LPBank liên quan Hạn Mức Tín Dụng nêu tại điểm 3.1 nêu trên.

**3.2.** Giao/ ủy quyền cho Tổng Giám Đốc, được thay mặt và đại diện cho Công ty:

- Thương lượng, quyết định nội dung, ký tên và sử dụng con dấu của Công ty để đóng dấu lên các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các tài liệu giấy tờ liên quan tới việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, tài liệu, giao dịch liên quan Hạn Mức Tín Dụng nêu tại điểm 3.1 nêu trên (theo mẫu và yêu cầu mà LPBank đưa ra trong việc cấp tín dụng, bảo đảm cấp tín dụng và các hoạt động, giao dịch khác giữa LPBank và Công ty) (“Văn Kiện Giao Dịch”);
- Thực hiện, tổ chức thực hiện Văn Kiện Giao Dịch, các thủ tục liên quan đến việc vay vốn, thấu chi, nhận nợ vay, cầm cố, thế chấp, và các giao dịch khác với LPBank liên quan Hạn Mức Tín Dụng nêu tại điểm 3.1 nêu trên;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn;
- Quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Văn Kiện Giao Dịch; và
- Quyết định việc bố trí nguồn trả gốc và lãi cho LPBank.
- Thời hạn ủy quyền: có hiệu lực từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua đến khi có sự thay đổi bằng văn bản.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, Ban TQD;
- Lưu Tổ TK HDQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Phú Khôi**