

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank thông qua.

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Lê Quang | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Bảo Lâm | Thành viên |
| 2. Bà Bùi Thị Thanh Nhân | Thành viên |

II. Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 15 cổ đông
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 388.800.000 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 13 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 388.800.000 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 388.800.000 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 11 người, sở hữu: 364.040.100 cổ phần
- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 02 người, sở hữu: 24.759.900 cổ phần

III. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 186 ngày 25/09/2024 của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 06 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

3. Thông qua danh sách và tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo thư đề cử/ứng cử của cổ đông

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Họ tên	Thẻ Căn cước công dân	Số phiếu bầu
1	Phạm Phú Khôi		388.800.000

4. Thông qua Quy trình kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số 187 ngày 25/09/2024 của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

Biên bản này được lập vào lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày và được các thành viên trong Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên và thông qua Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Bùi Lê Quang

Thành viên



Nguyễn Bảo Lâm

Thành viên



Bùi Thị Thanh Nhàn