

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2025, tại Phòng họp 19.1 – LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (sau đây gọi tắt là “LPBS” hoặc “Công ty”) đã tiến hành cuộc họp bất thường lần 01 năm 2025.

I. Thông tin chung công ty:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM**
Trụ sở chính : Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-57 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại : (028) 73098198
Số Fax : (028) 35412799
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 0309312029, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009.
Giấy phép thành lập và hoạt động : 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2009 và các Giấy phép điều chỉnh.

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày: 12/02/2025

2. Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

2.1 Hội đồng quản trị:

- Bà Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Hoàng Duy Hiến	Thành viên độc lập HĐQT

2.2 Ban kiểm soát:

- Ông Bùi Lê Quang	Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Bảo Lâm	Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên Ban Kiểm soát

3. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông Công ty: 14 cổ đông.



V. Diễn biến cuộc họp và Biểu quyết tại cuộc họp:

1. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi lắng nghe Chủ tọa - Bà Vũ Thanh Huệ trình bày nội dung Đại hội, các cổ đông đã thảo luận, biểu quyết đối với những nội dung trên.

2. Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội với kết quả sau:

Đối với nội dung 1: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 388.800.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Đối với nội dung 2: 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 388.800.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

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

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Duy Khoa	388.800.000	Trúng cử

VI. Các quyết định đã được thông qua

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung Đại hội tại Mục V biên bản này với tỷ lệ 100%, đại diện cho 388.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Bà Vũ Thanh Huệ - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc.



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 12/02/2025.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Ngọc

CHỦ TOẠ



Vũ Thanh Huệ

