



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

Số: ...03.../2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (“Công ty”/”LPBS”)
- Mã số doanh nghiệp: 0309312029
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2023
- Địa điểm họp: Tại Tòa nhà LPB Tower - Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông Công ty:

--



3.1 Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- Bà Vũ Thanh Huệ Chủ tọa Đại hội;
- Bà Du Thị Hải Yến Thành viên;
- Ông Vũ Văn Hoàng Thành viên;

3.2 Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Mai Nhật Linh

3.3 Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Bà Trần Thị Thu Hương Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương Thành viên;

4. Đại hội thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử và bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thể lệ biểu quyết và Thể lệ bầu cử

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua các quy chế và thể lệ trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội đồng ý thông qua.

V. Nội dung Tờ trình và thảo luận:

1. Bà Vũ Thanh Huệ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số: 41/2023/TTr-LPBS ngày 17/11/2023 về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (kèm Phương án chào bán chi tiết);
 - Tờ trình số: 45/2023/TTr-LPBS ngày 27/11/2023 về việc đăng ký thành viên VNX, thành viên bù trừ với VSDC và bổ sung dịch vụ kinh doanh;
 - Tờ trình số : 46/2023/TTr-LPBS ngày 27/11/2023 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Thư đề cử và kiến nghị của cổ đông Phạm Thu Hằng về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình số: 48/2023/TTr-LPBS ngày 04/12/2023 về việc sửa đổi Khoản 8, Điều 2 Điều lệ Công ty; và Khoản 32 Điều lệ Công ty theo kiến nghị của cổ đông Phạm Thu Hằng.

Ý kiến các cổ đông: đồng ý thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình và kiến nghị sửa đổi Điều lệ, riêng vấn đề bầu thành viên HĐQT được thực hiện bầu cử trực tiếp tại Đại hội căn cứ vào đề cử của cổ đông đã gửi về Công ty theo đúng trình tự thủ tục quy định.

72
HỘI
CỔ Đ
HỮNG
LPB
HÀNH

VI. Tiến hành biểu quyết và bầu cử:

Tại thời điểm 10 giờ 05 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2023:

1. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề nêu tại 03 Tờ trình:

- Tại thời điểm biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết phát ra của các cổ đông tham dự là: 23.625.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Phương thức biểu quyết: Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 23.625.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Chi tiết kết quả biểu quyết như sau:

1.1. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 41/2023/TTr-LPBS ngày 17/11/2023 về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (kèm Phương án chào bán chi tiết).

Cổ đông tiến hành biểu quyết:

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 23.625.000 phiếu,
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu,
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.625.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;

Kết quả: Thông qua.

1.2. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 45/2023/TTr-LPBS ngày 27/11/2023 về việc đăng ký thành viên VNX, thành viên bù trừ với VSDC và bổ sung dịch vụ kinh doanh;

Cổ đông tiến hành biểu quyết:

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 23.625.000 phiếu,
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu,
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.625.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;

Kết quả: Thông qua.

1.3. Thông qua nội dung Tờ trình số 46/2023/TTr-LPBS ngày 27/11/2023, theo đó Đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh, bà Nguyễn Thị Bích Hồng và ông Dương Công Vịnh.

Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT dựa trên danh sách ứng viên HĐQT do cổ đông Phạm Thu Hằng đề cử là:

Họ tên người được đề cử thứ 1: LÊ MINH TÂM

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD: cấp ngày: 22/12/2021 tại: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:

Họ tên người được đề cử thứ 2: YEW TEONG SOON ALAN

- Quốc tịch: Malaysia
- Số hộ chiếu: ngày cấp 22/06/2019 nơi cấp
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên lạc (thường xuyên)/Current address:

Đại hội cổ đông tiến hành bầu thay thế 02 thành viên HĐQT để số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 03 thành viên.

Cổ đông tiến hành biểu quyết:

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 23.625.000 phiếu,
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu,
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.625.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;

Kết quả: Thông qua.



1.4. Tờ trình số : 48/2023/TTr-LPBS ngày 04/12/2023 về việc về việc sửa đổi Khoản 8, Điều 2 Điều lệ Công ty; và Khoản 32 Điều lệ Công ty theo kiến nghị của cổ đông Phạm Thu Hằng.

Cổ đông tiến hành biểu quyết:

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 23.625.000 phiếu,
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu,
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.625.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;

Kết quả: Thông qua.

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo hình thức bầu dồn phiếu, chi tiết kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra theo phương pháp bầu dồn phiếu: 47.250.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 47.250.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
 - ✓ Số phiếu bầu hợp lệ: 47.250.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
 - ✓ Số phiếu bầu không hợp lệ: 00 phiếu, chiếm 00% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
- Kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	LÊ MINH TÂM	25.125.000	Trúng cử
2	YEW TEONG SOON ALAN*	22.125.000	Trúng cử

Đại hội cổ đông thông qua danh sách thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Vũ Thanh Huệ - Thành viên HĐQT
2. Lê Minh Tâm - Thành viên HĐQT
3. Yew Teong Soon Alan - Thành viên độc lập HĐQT

Cổ đông tiến hành biểu quyết:

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 23.625.000 phiếu,
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu,
- ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.625.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;

Kết quả: Thông qua.

VII. Thông qua Biên bản họp Đại hội:

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023

Bà Mai Nhật Linh - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản họp.

Đại hội nhất trí toàn văn nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành;

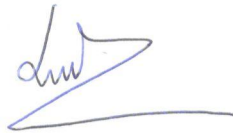
2. Bế mạc ĐHĐCĐ

Bà Vũ Thanh Huệ - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được lập thành 03 (ba) bản, nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ



Mai Nhật Linh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Thanh Huệ