

TP. HCM, ngày 30 tháng 8 năm 2023

Số: 02/2023/BB-KP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (“LVS”);
- Căn cứ Nghị quyết số 12 ngày 04/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Tờ trình thay đổi tên của Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số 31/2023/Ttr-LVS ngày 04/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi tên của Công ty.
- Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 30/8/2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt, địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/3/2022, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thành phần tham gia gồm

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Thanh – Thành viên
- Bà Vũ Thanh Huệ – Thành viên
- Ông Dương Công Vịnh – Thành viên

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu

- Bà Dư Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát

3. Thư ký Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thư ký HĐQT

II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Tờ trình số 31/2023/TTr-LVS ngày 04/8/2023 về việc thay đổi tên của Công ty để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.



2. Nội dung lấy ý kiến:

2.1. Thay đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt sang tên mới là **Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank**, cụ thể như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank
- Tên Tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Công ty Chứng khoán LPBank
- Tên viết tắt: LPBS

2.2. Thay đổi tên Chi nhánh của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên Chi nhánh: **Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank - Chi nhánh Hà Nội**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu như sau:

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 06 cổ đông
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 25.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 25.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 06 phiếu, đại diện cho 25.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 25.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết

Phiếu lấy ý kiến cổ đông về nội dung Tờ trình thay đổi tên của Công ty có kết quả biểu quyết như sau:

- Phiếu biểu quyết tán thành: 06 phiếu, đại diện cho 25.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung Tờ trình thay đổi tên của Công ty đã được cổ đông cho ý kiến 100% tán thành, đủ điều kiện để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trường Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu cùng nghe, cùng thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Phó Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VĂN THANH

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

Thành viên HĐQT



VŨ THANH HUỆ

Thành viên HĐQT



DƯƠNG CÔNG VỊNH



CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm soát



DƯƠNG THỊ HẢI YẾN

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Thư ký HĐQT



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC