

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)

Mã thành viên: 103

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.7309 8198

Fax: 028.3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

Web: <https://lpbs.com.vn>

2. Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông LPBS bất thường lần 01 năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông LPBS bất thường lần 01 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông LPBS bất thường lần 01 năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2024 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ số
02/2024/NQ-ĐHĐCĐ;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ số
02/2024/BB-ĐHĐCĐ;

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại
ĐHĐCĐ.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 số 02/2024/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 26/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Lê Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Huy Du – Thành viên độc lập HĐQT theo theo Tờ trình số 186/2024/TTr-LPBS ngày 25/09/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 06 thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua Danh sách ứng viên 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 của cổ đông.

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

Điều 3. Thông qua Quy trình kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số 187/2024/ TTr-LPBS ngày 25/09/2024 của Ban Kiểm soát.



Điều 4. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Khối/Trung tâm/Phòng ban, Chi nhánh của LPBS và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS; Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Thanh Huệ



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 26/09/2024, tại Tầng 3, Cao ốc Văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “LPBS” hoặc “Công ty”) đã tiến hành họp Phiên họp bất thường lần 1 năm 2024.

Thành phần được mời tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (“Đại hội”) bao gồm:

- Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày chốt 25/09/2024 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền.
- HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

I. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông Công ty: Theo Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm

2. Thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| - Bà Vũ Thanh Huệ | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Quân Tùng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Bà Dư Thị Hải Yến | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thu Hằng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Yew Teong Soon Alan | Thành viên độc lập HĐQT |
| - 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. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

3.1. Khai mạc Đại hội.

3.2. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (có Biên bản kèm theo) như sau:

3.5. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của LPBS được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%. Các nội dung và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 thông qua bao gồm:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Lê Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Huy Du – Thành viên độc lập HĐQT theo Tờ trình số 186/2024/TTr-LPBS ngày 25/09/2024 của Hội đồng quản trị.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 06 thành viên Hội đồng quản trị.
- Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông và chấp thuận Danh sách bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tin ứng viên được đề cử như sau:

- Ông Phạm Phú Khôi Quốc tịch: Việt Nam
 - Thẻ CCCD: cấp ngày: tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
 - Địa chỉ thường trú:
- Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Quy trình kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số 187/2024/TTr-LPBS ngày 25/09/2024 của Ban Kiểm soát.

3.6. Bà Vũ Thanh Huệ – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc phiên họp.

II. Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận các Tờ trình sau đây:

1. Bà Vũ Thanh Huệ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Ông Bùi Lê Quang thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình: Quy trình kiểm tra kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền: Đồng ý với các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

III. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là 13 cổ đông, đại diện cho 388.800.000 cổ phần phổ thông, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Bà Vũ Thanh Huệ - Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua các vấn đề sau đây:

-
1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Lê Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Huy Du – Thành viên độc lập HĐQT theo Tờ trình số 186/2024/TTr-LPBS ngày 25/09/2024 của Hội đồng quản trị quản trị.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- 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 nhiệm kỳ 2023-2028 là 06 thành viên Hội đồng quản trị.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- 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 Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông và chấp thuận Danh sách bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tin ứng viên được đề cử như sau:

- Ông Phạm Phú Khôi Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ CCCD: cấp ngày: tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- 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.

4. Thông qua bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- 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.

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	Số CCCD	Số phiếu bầu
1	Phạm Phú Khôi		388.800.000

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

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- 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.

IV. Bế mạc Đại hội:

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 toàn văn nội dung Biên bản Đại hội 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.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank đã kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được lập thành 05 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Bích Ngọc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Thanh Huệ

