

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

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 03 năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông LPBS bất thường lần 03 năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2025 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 03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 03/2025/BB-ĐHĐCĐBT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Vũ Ngọc Anh

Số: 03/2025/BBH-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2025, tại Tầng 3, Cao ốc Văn phòng, số 43-45-47 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 cuộc họp bất thường lần 3 năm 2025.

I. Thông tin chung công ty:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
Trụ sở chính : Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-57 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
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: 12/3/2025

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

2.1 Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Duy Khoa	Chủ tịch HĐQT
- 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 Hiền	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.
- Tổng số cổ phần phát hành: 388.800.000 cổ phần, tương đương với 388.800.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 364.040.100 cổ phần, tương đương với 364.040.100 phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: 3 cổ đông, đại diện cho 24.759.900 cổ phần, tương đương với 24.759.900 phiếu biểu quyết.

4. Phương thức biểu quyết tại Đại hội

- Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, số cổ đông tham dự đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025.

III. Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% về thành phần:

1. Chủ tọa, Thư ký:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Duy Khoa | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | Thư ký phiên họp |

2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Thái Ngọc Minh Lý | Trưởng ban |
| - Ông Đinh Viết Học | Thành viên |

IV. Nội dung đại hội

Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 và trình bày các nội dung cần thảo luận, biểu quyết sau:

Nội dung 1:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 - Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ LPBS.

Cụ thể nội dung Khoản 2, Điều 3 sau khi sửa đổi, bổ sung: “Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị. HĐQT quyết định và thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong từng thời kỳ. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.”

- Giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ hoặc Điều lệ mới cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

(Chi tiết tại Tờ trình số 33/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 đính kèm).

Nội dung 2:

- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Tên : Vũ Ngọc Anh Chức vụ : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : Dân tộc : Giới tính: Nữ
Số CCCD : Ngày cấp :
Nơi cấp : Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

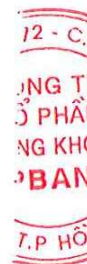
Tên : Nguyễn Duy Khoa Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày : Dân tộc : Giới tính: Nam
Số CCCD : Ngày cấp :
Nơi cấp : Bộ Công an
Địa chỉ thường trú:

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật; chỉ đạo và tiến hành các thủ tục nội bộ, các thủ tục với cơ quan Nhà nước liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật.
- Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

(Chi tiết tại Tờ trình số 32/2025/TTr-LPBS ngày 10/3/2025 đính kèm).

Nội dung 3:

1. Phê duyệt điều chỉnh hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc của Công ty với giá trị tối đa **8.500 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám nghìn năm trăm tỷ đồng)** (tính trên mệnh giá) (điều chỉnh hạn mức đầu tư tăng thêm 3.000 tỷ đồng), trong đó, giá trị thực hiện trên từng giao dịch mua bán nhỏ hơn **15% (mười lăm phần trăm)** giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính được kiểm toán của năm gần nhất của Công ty.
2. Phê duyệt điều chỉnh tăng tổng hạn mức tín dụng của Công ty liên quan đến Hợp đồng hạn mức tín dụng số HDTD686820240001 ngày 31/12/2024 ("**HĐ Hạn Mức Tín Dụng**") và Hợp đồng hạn mức thấu chi số HDTD6882025001 cấp ngày 27/02/2025 ("**HĐ Hạn Mức Thấu Chi**") thêm 2.500 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng).
3. Phê duyệt việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến Mục 1 và Mục 2 nêu trên.
Thời hạn giao/ủy quyền: Từ ngày được ĐHCĐ bắt thường lần 3 năm 2025 thông qua cho đến khi có sự thay đổi bằng văn bản khác.



4. Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT được ủy quyền bằng văn bản cho nhân sự của Công ty thay mặt Chủ tịch HĐQT ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung tại Mục 1, Mục 2 nêu trên sau khi các tài liệu nêu trên đã được phê duyệt của Chủ tịch HĐQT theo các quy định của Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình số 39/2025/TTr-LPBS ngày 15/3/2025 đính kèm).

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

1. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi lắng nghe Chủ tọa – Ông Nguyễn Duy Khoa 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:

➤ Đối với nội dung 1

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền 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 có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

➤ Đối với nội dung 2

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền 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 có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

➤ **Đối với nội dung 3 (Đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung Đại hội)**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 367.416.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 367.416.000 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 367.416.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội

VI. Các quyết định đã được thông qua

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua các nội dung Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 15/3/2025.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Ngọc

CHỦ TỌA



Nguyễn Duy Khoa

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025

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 (“LPBS”/“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 số 03/2025/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 15/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 về Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ LPBS.

Cụ thể nội dung Khoản 2, Điều 3 sau khi sửa đổi, bổ sung: “Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị. HĐQT quyết định và thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong từng thời kỳ. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.”

(Chi tiết tại Tờ trình số 33/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Tên : Vũ Ngọc Anh Chức vụ: Tổng Giám đốc
Sinh ngày : Dân tộc: Giới tính: Nữ
Số CCCD: Ngày cấp
Nơi cấp : Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Tên : Nguyễn Duy Khoa Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày : Dân tộc: Giới tính: Nam
Số CCCD: Ngày cấp
Nơi cấp : Bộ Công an



Địa chỉ thường trú:

(Chi tiết tại Tờ trình số 32/2025/TTr-LPBS ngày 10/3/2025 đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh Hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại LPBank, cụ thể:

3.1. Điều chỉnh hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc của Công ty với giá trị tối đa 8.500 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám nghìn năm trăm tỷ đồng) (tính trên mệnh giá) *(điều chỉnh hạn mức đầu tư tăng thêm 3.000 tỷ đồng)*, trong đó, giá trị thực hiện trên từng giao dịch mua bán nhỏ hơn 15% (mười lăm phần trăm) giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính được kiểm toán của năm gần nhất của Công ty.

3.2. Điều chỉnh tăng tổng hạn mức tín dụng của Công ty liên quan đến Hợp đồng hạn mức tín dụng số HDTD686820240001 ngày 31/12/2024 (“**HĐ Hạn Mức Tín Dụng**”) và Hợp đồng hạn mức thấu chi số HDTD6882025001 cấp ngày 27/02/2025 (“**HĐ Hạn Mức Thấu Chi**”) thêm 2.500 tỷ đồng *(Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng)*.

(Chi tiết tại Tờ trình số 39/2025/TTr-LPBS ngày 15/3/2025 đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc tổ chức thực hiện:

4.1. Đối với Điều 1 Nghị quyết:

Giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ hoặc Điều lệ mới cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

4.2. Đối với Điều 2 Nghị quyết:

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật; chỉ đạo và tiến hành các thủ tục nội bộ, các thủ tục với cơ quan Nhà nước liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật.
- Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

4.3. Đối với Điều 3 Nghị quyết:

a. Đối với nội dung tại Điều 3.1:

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Phê duyệt toàn bộ các phương án đầu tư của Công ty vào Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc trong phạm vi hạn mức nêu tại Điều 3.1 Nghị quyết này.
- Phê duyệt, quyết định tỷ lệ vốn chủ sở hữu và/hoặc nguồn vốn vay nợ tại các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ các phương án đầu tư của Công ty vào Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc trong phạm vi hạn mức nêu tại Điều 3.1 Nghị quyết này.
- Ký kết, chuyển giao và thực hiện tất cả các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng mua bán, Phiếu lệnh và

P. 72
CÔNG
CỐ I
HÙNG
LPE
/ - T.F

các tài liệu liên quan đến việc thực hiện phương án đầu tư của Công ty vào Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc trong phạm vi hạn mức nêu tại Điều 3.1 Nghị quyết này.

- Thời hạn giao/ủy quyền: Từ ngày được ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2025 thông qua cho đến khi có sự thay đổi bằng văn bản khác.

b. Đối với nội dung tại Điều 3.2:

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được thay mặt và đại diện cho Công ty:

- Phê duyệt việc ký kết, chuyển giao và thực hiện tất cả các văn bản, thỏa thuận, hồ sơ, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các tài liệu, giấy tờ liên quan tới việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, giao dịch liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi cấp bởi LPBank, các thủ tục liên quan đến việc vay vốn, thấu chi, nhận nợ vay, cầm cố, thế chấp và các giao dịch khác với LPBank liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi trong phạm vi hạn mức tín dụng điều chỉnh nêu trên.
 - Thương lượng, quyết định nội dung, ký tên và sử dụng con dấu của Công ty để đóng dấu lên các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các tài liệu giấy tờ liên quan tới việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, tài liệu, giao dịch liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi nêu tại Điểm này (theo mẫu và yêu cầu mà LPBank đưa ra trong việc cấp tín dụng, bảo đảm cấp tín dụng và các hoạt động, giao dịch khác giữa LPBank và Công ty) ("**Văn Kiện Giao Dịch**").
 - Thực hiện, tổ chức thực hiện Văn Kiện Giao Dịch, các thủ tục liên quan đến việc vay vốn, thấu chi, nhận nợ vay, cầm cố, thế chấp và các giao dịch khác với LPBank liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi nêu tại Điểm này.
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn.
 - Quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Văn Kiện Giao Dịch.
 - Quyết định việc bố trí nguồn trả gốc và lãi cho LPBank.
 - Thời hạn ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: có hiệu lực từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua đến khi có sự thay đổi bằng văn bản.
- c. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền bằng văn bản cho nhân sự của Công ty thay mặt Chủ tịch HĐQT ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu tại Điểm (a) và Điểm (b) Điều 4.3 của Nghị quyết này sau khi các tài liệu nêu trên đã được phê duyệt của Chủ tịch HĐQT theo các quy định của Công ty.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- C.2
G TY
H ANH
KHO.
ANI
HỒ C

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Duy Khoa



TỜ TRÌNH

(Về việc phê duyệt điều chỉnh Hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ,
Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại LPBank và thẩm quyền phê duyệt)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025

Căn cứ nội dung được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 2 năm 2024 thông qua tại Điều 3 Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán (“LPBS” hoặc “Công ty”) đã triển khai hoạt động đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; đồng thời, Công ty đã ký kết với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”) các Hợp đồng hạn mức tín dụng số HDTD686820240001 ngày 31/12/2024 (“**HĐ Hạn Mức Tín Dụng**”) và Hợp đồng hạn mức thấu chi số HDTD6882025001 cấp ngày 27/02/2025 (“**HĐ Hạn Mức Thấu Chi**”).

Trên cơ sở tình hình thực tế thực hiện và những kết quả bước đầu đạt được, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2025 xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc và việc vay vốn tín dụng tại LPBank như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc của Công ty với giá trị tối đa **8.500 tỷ đồng** (Bằng chữ: Tám nghìn năm trăm tỷ đồng) (tính trên mệnh giá) (điều chỉnh hạn mức đầu tư tăng thêm 3.000 tỷ đồng), trong đó, giá trị thực hiện trên từng giao dịch mua bán nhỏ hơn 15% (mười lăm phần trăm) giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính được kiểm toán của năm gần nhất của Công ty.

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Phê duyệt toàn bộ các phương án đầu tư của Công ty vào Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc trong phạm vi hạn mức nêu tại Điểm này.
- Phê duyệt, quyết định tỷ lệ vốn chủ sở hữu và/hoặc nguồn vốn vay nợ tại các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ các phương án đầu tư của Công ty vào Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc trong phạm vi hạn mức nêu tại Điểm này.
- Ký kết, chuyển giao và thực hiện tất cả các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng mua bán, Phiếu lệnh và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện phương án đầu tư của Công ty vào Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc trong phạm vi hạn mức nêu tại Điểm này.



- Thời hạn giao/ủy quyền: Từ ngày được ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2025 thông qua cho đến khi có sự thay đổi bằng văn bản khác.
2. Phê duyệt điều chỉnh tăng tổng hạn mức tín dụng của Công ty liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi thêm 2.500 tỷ đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng*).
- Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được thay mặt và đại diện cho Công ty:
- Phê duyệt việc ký kết, chuyển giao và thực hiện tất cả các văn bản, thỏa thuận, hồ sơ, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các tài liệu, giấy tờ liên quan tới việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, giao dịch liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi cấp bởi LPBank, các thủ tục liên quan đến việc vay vốn, thấu chi, nhận nợ vay, cầm cố, thế chấp và các giao dịch khác với LPBank liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi trong phạm vi hạn mức tín dụng điều chỉnh nêu trên.
 - Thương lượng, quyết định nội dung, ký tên và sử dụng con dấu của Công ty để đóng dấu lên các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các tài liệu giấy tờ liên quan tới việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, tài liệu, giao dịch liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi nêu tại Điểm này (theo mẫu và yêu cầu mà LPBank đưa ra trong việc cấp tín dụng, bảo đảm cấp tín dụng và các hoạt động, giao dịch khác giữa LPBank và Công ty) ("**Văn Kiện Giao Dịch**").
 - Thực hiện, tổ chức thực hiện Văn Kiện Giao Dịch, các thủ tục liên quan đến việc vay vốn, thấu chi, nhận nợ vay, cầm cố, thế chấp và các giao dịch khác với LPBank liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi nêu tại Điểm này.
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn.
 - Quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Văn Kiện Giao Dịch.
 - Quyết định việc bố trí nguồn trả gốc và lãi cho LPBank.
 - Thời hạn giao/ủy quyền: Từ ngày được ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2025 thông qua cho đến khi có sự thay đổi bằng văn bản khác.
3. Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT được ủy quyền bằng văn bản cho nhân sự của Công ty thay mặt Chủ tịch HĐQT ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu tại Điểm 1, Điểm 2 của Tờ trình này sau khi các tài liệu nêu trên đã được phê duyệt của Chủ tịch HĐQT theo các quy định của Công ty.

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Tổ TK HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Khoa



ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1 Mục đích của quy định này là để

1.2 Phạm vi áp dụng của quy định này



1.3 Quy định này áp dụng cho



TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 03 năm 2025

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**LPBS**” hoặc “**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường lần 03 năm 2025 xem xét, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua vấn đề liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị. HĐQT quyết định và thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từng thời kỳ. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan.
 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ LPBS theo phụ lục đính kèm.
 3. Giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ hoặc Điều lệ mới cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HCNS; Tổ Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Duy Khoa

PHỤ LỤC: BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
(Đính kèm Tờ trình số: 33/2025/TTr-HĐQT ngày 10/03/2025)

Vấn bản hiện hành: Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ngày 08/11/2024.

Dẫn chiếu	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 3	Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.	Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị . HĐQT quyết định và thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong từng thời kỳ. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.	Chỉnh sửa để tạo điều kiện cho HĐQT chủ động quyết định trong từng thời kỳ, tạo tính linh hoạt phù hợp với thực tế hoạt động.
Hiệu lực	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank có hiệu lực kể từ ngày ký.		



Các nội dung nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu: HCNS; Tổ Thư ký HĐQT

