

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 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: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.7309 8198

Fax: 028.3514 6799

Email: cbtt1@lpbs.com.vn

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

2. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký kết phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần chứng khoán LPBank và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (Bên có liên quan) đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký số 01/LVS – DVCK/2017 ngày 16/08/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/8/2024 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐQT



Nguyễn Đức Quân Tùng

Số: 46/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)**

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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Chứng khoán LPBank ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 46/2024/THYK-HĐQT ngày 16/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiếp tục gia hạn Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký số 01/LVS – DVCK/2017 ngày 16/08/2017 giữa Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, với thời hạn Hợp đồng là 2 năm.

Điều 2. Điều chỉnh Phí quản lý cổ đông chưa lưu ký từ

tại Điều 1 của

dự thảo Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký. Thông qua nội dung dự thảo Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký đính kèm Tờ trình số 155a/2024/Ttr-LPBS ngày 12/8/2024 của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo và ký kết Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký với LPB - Bên có liên quan của LPBS theo các nội dung trên đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của LPBS, chỉ đạo các Khối/Trung tâm/Phòng ban triển khai công việc sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 4. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc LPBS;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tâm