

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 Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBS)

Mã thành viên: 103

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam về việc "Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024 và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024".

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2024 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 số: 63/2024/NQ-HĐQT;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng

TP. HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
LỘC PHÁT VIỆT NAM**

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 Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (“LPBS”/ “Công ty”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT số 63/2024/THYK-HĐQT ngày 26/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và chấp thuận thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của LPBS như sau:

- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Phòng họp 19.1 – LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian khai mạc Đại hội: **14h00 ngày 26/12/2024.**

Điều 2. Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, cụ thể: Tờ trình số 253/2024/TTr-LPBS ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Chỉ đạo các Khối/Trung tâm/Phòng ban chuyên môn chuẩn bị các hồ sơ/tài liệu và việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Trung tâm/Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
S.G.P: 72 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
LPBANK
Đ. BÌNH THẠNH - T. P. HỒ CHÍ MINH
Phạm Phú Khôi

TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/2024/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Triển khai theo Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (“LPBS”) đã thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 (“Đại hội”).

Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm d khoản 2 Điều 21 Điều lệ LPBS thì Đại hội đồng cổ đông là cấp có thẩm quyền “*Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và cho ý kiến về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên.

2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị trình Đại hội danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

2.1 Ông Hoàng Duy Hiễn

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ CCCD số: 017077000013 cấp ngày: 09/04/2021 tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

2.2. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ CCCD số: 037183011808 cấp ngày: 24/7/2021 tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
(Đính kèm là Bản thông tin của các ứng viên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM PHÚ KHÔI