

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 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 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](mailto:lienhe@lpbs.com.vn)

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

2. Nội dung của thông tin công bố: “Nghị quyết của HĐQT V/v phê duyệt chủ trương khắc  
thêm 01 con dấu tròn thứ 2 sử dụng tại Hà Nội để phục vụ vận hành”

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2025  
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 số 24/2025/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
Người công bố thông tin  
  
Vũ Ngọc Anh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt chủ trương khắc thêm 01 con dấu tròn thứ 2 sử dụng tại Hà Nội để phục vụ vận hành*)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS");
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 24/2025/THYK-HĐQT ngày 17/03/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua và chấp thuận khắc thêm 01 con dấu tròn thứ 2 sử dụng tại Hà Nội để phục vụ vận hành.
- Điều 2** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện, quyết định các nội dung liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ký các hồ sơ theo quy định và phê duyệt các chi phí theo hạn mức thuộc thẩm quyền.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chi nhánh Hà Nội và các đơn vị phòng ban của LPBS có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc LPBS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Khoa