

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 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 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 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 02 năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông LPBS bất thường lần 02 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông LPBS bất thường lần 02 năm 2024.

3. 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 ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ;

-Biên bản họp ĐHĐCĐ số 03/2024/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 2 NĂM 2024

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;
- 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 Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 số 03/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Tên Công ty như sau:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Tên giao dịch: Công Ty Chứng Khoán LPBank.
- Tên tắt: LPBS.
- Tên tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company.
- Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities.

Điều 2. Thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”) theo Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Quân Tùng và Ông Yew Teong Soon Alan.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 253/2024/TTr-LPBS ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Hoàng Duy Hiến.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 06 thành viên.

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Khối/Phòng/Bộ phận, Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM PHÚ KHÔI

Số: 03/2024/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2024, tại Phòng họp 19.1 – LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (sau đây gọi tắt là “LPBS” hoặc “Công ty”) đã tiến hành cuộc họp bất thường lần 02 năm 2024.

Thành phần được mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 (“Đại hội”) bao gồm:

- Tất cả cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày chốt 23/12/2024.
- 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/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

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

- | | |
|----------------------------|---|
| - Ông Phạm Phú Khôi | Chủ tịch HĐQT – Thành viên độc lập HĐQT |
| - 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:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT chỉ định, gồm có:

- Ông Bùi Lê Quang Trưởng ban
- Ông Nguyễn Bảo Lâm Thành viên
- Bà Bùi Thị Thanh Nhân Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty: 14 cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 388.800.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông): 14 cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 388.800.000 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 388.800.000 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 11 cổ đông, số cổ phần sở hữu: 364.040.100 cổ phần, số phiếu biểu quyết dự họp: 364.040.100 phiếu biểu quyết.
- Cổ đông tham dự thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông: 03 cổ đông, số cổ phần sở hữu: 24.759.900 cổ phần, số phiếu biểu quyết dự họp: 24.759.900 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của 14 cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông) là 388.800.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam, số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông có đủ tư cách và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội.

3.3. Đại hội nhất trí thông qua 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu cụ thể như sau:

Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Phú Khôi - Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ban Kiểm phiếu, gồm có:

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

- 3.4. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của LPBS; Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
- 3.5. Tại Đại hội, Chủ tọa nhận được Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Đức Quân Tùng và Ông Yew Teong Soon Alan. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% về việc đưa nội dung miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị nêu trên vào chương trình Đại hội.
- 3.6. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 2 năm 2024 thông qua, bao gồm:
- Thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.
 - Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.
 - Hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”) theo Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị.
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 253/2024/TTr-LPBS ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị.
- 3.7. Ông Phạm Phú Khôi – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp.

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

1. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty;
 - Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024;
 - Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị về hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”).
2. Bà Vũ Thanh Huệ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình:
 - 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 nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

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 đại diện theo ủy quyền của cổ đông) là 14 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.

Ông Phạm Phú Khôi - Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết.

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Tên Công ty như sau:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Tên giao dịch: Công Ty Chứng Khoán LPBank
- Tên tắt: LPBS
- Tên tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities

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 việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của 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 hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”) theo Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của 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

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Quân Tùng và Ông Yew Teong Soon Alan.

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.

5. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Tờ trình số 253/2024/TTr-LPBS ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Hoàng Duy Hiền.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 06 thành viên.

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 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	Hoàng Duy Hiển	017077000013	388.800.000
2	Nguyễn Thị Kiều Anh	037183011808	388.800.000

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 họp Đại hội với tỷ lệ 100%, đại diện cho 388.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Ông Phạm Phú Khôi - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lạc Phát Việt Nam kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 26/12/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM PHÚ KHÔI

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
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;
- Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam thông qua.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2024, tại Phòng họp 19.1 – LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

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

II. Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 14 cổ đông
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 388.800.000 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền): 14 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 388.800.000 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 11 cổ đông, sở hữu: 364.040.100 cổ phần tương đương với 364.040.100 phiếu biểu quyết.
- Cổ đông tham dự thông qua người đại diện theo ủy quyền: 3 cổ đông, sở hữu: 24.759.900 cổ phần tương đương với 24.759.900 phiếu biểu quyết.

III. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Nội dung thay đổi tên Công ty như sau:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
 - Tên giao dịch: Công Ty Chứng Khoán LPBank
 - Tên tắt: LPBS
 - Tên tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company
 - Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities
- 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 việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.

- 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 hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”) theo Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị.

- 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 việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Quân Tùng và Ông Yew Teong Soon Alan.

- 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

5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 253/2024/TTr-LPBS ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị.

- 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 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	Hoàng Duy Hiền	017077000013	388.800.000
2	Nguyễn Thị Kiều Anh	037183011808	388.800.000

Biên bản này được lập vào lúc 15 giờ 50 phút, ngày 26/12/2024 và được công bố trước toàn thể Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Thái Ngọc Minh Lý

Thành viên



Đinh Viết Học