

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 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: lienhe@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 mua 01 xe ô tô thanh lý của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Bên có liên quan của LPBS.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/9/2024 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 48/2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng

Số: 48/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 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: 48/2024/THYK-HĐQT ngày 10/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và chấp thuận mua 01 xe ô tô thanh lý của Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam – Bên có liên quan của LPBS, chi tiết thông tin xe theo tờ trình số 164/2024/TTr-LPBS ngày 29/8/2024 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo, quyết định nội dung và kí kết hợp đồng mua bán xe ô tô với LPBank theo các nội dung trên đúng pháp luật và quy định nội bộ của LPBS.

Điều 3. 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, Chi nhánh của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Tâm