

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:

- Về việc ngày 07/02/2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Phú Khôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị V/v “Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị - thành viên độc lập HĐQT”

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/02/2025 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:

- Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT – thành viên độc lập HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Phú Khôi;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam

Tên tôi là: **Phạm Phú Khôi**

CCCD số: [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày [REDACTED]

Hộ khẩu thường trú: [REDACTED]

Chức danh hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam.

Tôi trình bày nội dung như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam tổ chức ngày 26/9/2024, tôi đã trúng cử làm Thành viên độc lập và được Hội đồng Quản trị (HĐQT) tín nhiệm, phân công vào vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

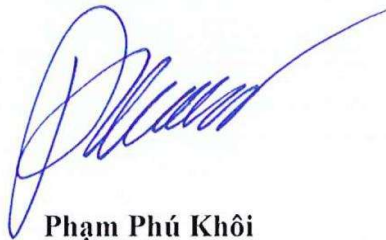
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, để tập trung toàn ý cho nhiệm vụ mới là Phó Chủ tịch HĐQT tại Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam (LPBank), tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của LPBS nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 07/02/2025.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty xem xét chấp thuận.

Tôi chân thành cảm ơn.

Tp. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2025

Người làm đơn



Phạm Phú Khôi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên độc lập
HĐQT*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (“LPBS”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 07/2025/THYK-HĐQT ngày 07/02/2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam đối với ông Phạm Phú Khôi kể từ ngày 07/02/2025.
- Điều 2.** Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phạm Phú Khôi sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Điều 3.** Giao bà Vũ Thanh Huệ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) phụ trách hoạt động của HĐQT cho đến khi HĐQT bầu ra Chủ tịch HĐQT mới.
- Điều 4.** Giao/ủy quyền cho bà Vũ Thanh Huệ thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục trong nội bộ LPBS.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/ Phòng và Chi nhánh của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thanh Huệ