

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~17~~ tháng 04 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

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

2. Nội dung của thông tin công bố: Về việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ số 02 theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 03 năm 2025 ngày 15/03/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~17~~04/2025 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:

- Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ LPBS số 02.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Vũ Ngọc Anh

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK (SỐ 02)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (**Luật Doanh nghiệp 2020**);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank thông qua ngày 26/04/2024 (**Điều lệ**);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 03 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2025.

Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, một Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 cấp ngày 12/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 17, ngày 26 tháng 02 năm 2025 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ trụ sở đăng ký tại 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, đồng ý sửa đổi Điều lệ thông qua ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank như sau:

ĐIỀU 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 của Điều lệ như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật

2. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị. HĐQT quyết định và thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong từng thời kỳ. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.”

ĐIỀU 2. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều lệ ký ngày 08/11/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

