

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 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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam về việc “Đóng hạn mức tín dụng hiện hữu tại LPBank và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024”.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2024 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 số: 62/2024/NQ-HĐQT;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng

Số: 62/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: *Đóng hạn mức tín dụng hiện hữu tại LPBank và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM ("LPBS")

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 62/2024/THYK-HĐQT ngày 18/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank về việc *Đóng hạn mức tín dụng hiện hữu tại LPBank và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024*,

Điều 1. Chấp thuận LPBS đóng hạn mức tín dụng hiện hữu với giá trị: 1.360.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm sáu mươi tỷ đồng) theo Hợp đồng tín dụng số: HDTD99920240065 ngày 27/06/2024 ký giữa Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt nay là Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam và LPBS.

Giao (Ủy quyền) cho Tổng Giám Đốc, đại diện Công ty ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản, báo cáo liên quan đến việc đóng HMTD Hiện Hữu.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung tài liệu họp tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2024, cụ thể:

2.1. Tờ trình số 247/Ttr/2024-LPBS ngày 18/12/2024 của HĐQT trình Đại hội về các nội dung cụ thể sau:

2.1.1. Phê duyệt hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc của Công ty, với giá trị tối đa 5.500 (Bằng chữ: Năm nghìn năm trăm) tỷ đồng (tính trên mệnh giá) trong đó giá trị thực hiện trên từng giao dịch mua bán nhỏ hơn 10% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



Giao/ủy quyền cho Tổng Giám Đốc:

- Phê duyệt toàn bộ các phương án đầu tư của Công ty vào Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc trong phạm vi hạn mức nêu tại mục 2.1.1 Nghị quyết này.

- Phê duyệt, quyết định tỷ lệ vốn chủ sở hữu và/hoặc nguồn vốn vay nợ tại các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ các phương án đầu tư của Công ty vào Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc trong phạm vi hạn mức nêu tại mục 2.1.1 Nghị quyết này. Thời hạn giao/ủy quyền: từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2024 thông qua cho đến khi có sự thay đổi bằng văn bản khác.

2.1.2. Phê duyệt giao dịch giữa công ty với người có liên quan có giá trị trên 35% tổng tài sản theo BCTC kiểm toán gần nhất, cụ thể: giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) là người có liên quan của ông Phạm Phú Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị của LPBS có hạn mức tín dụng là 5.000 tỷ đồng căn cứ theo Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp và Khoản 3 Điều 50 của Điều lệ LPBS.

2.1.3. Phê duyệt điều kiện giao dịch tín dụng với LPBank (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay hạn mức, thấu chi hạn mức...), với giá trị và điều kiện cụ thể tại Tờ trình số 247/Ttr/2024-LPBS ngày 18/12/2024 của HĐQT.

2.2. Tờ trình số 248/Ttr/2024-LPBS ngày 18/12/2024 của HĐQT trình Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung tâm/Phòng ban và Chi nhánh LPBS chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *PK*
CHỦ TỊCH



Phạm Phú Khôi
Phạm Phú Khôi