

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 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: cbtt1@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 ký kết hợp đồng với Công ty Hyperion Venture SDN BHD (là bên liên quan).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/6/2024 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 37/2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng

Số: 37/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 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: 37/2024/THYK-HĐQT ngày 20/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty Hyperion Ventures SDN BHD - bên có liên quan của LPBS (Theo dự thảo Hợp đồng đính kèm Tờ trình số 103/2024/Ttr-LPBS ngày 11/06/2024).

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Đàm phán, quyết định tất cả các điều khoản cụ thể của Hợp đồng, ký kết Hợp đồng và các Phụ lục điều chỉnh, bổ sung (nếu có) giữa LPBS với Công ty Hyperion Ventures SDN BHD – bên liên quan của LPBS trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật, và các quy định nội bộ của LPBS;
- Chỉ đạo các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban có liên quan triển khai thực hiện các công việc theo đúng nội dung của Hợp đồng đã ký kết với Công ty Hyperion Ventures SDN BHD.

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 của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc LPBS;
- Tổ thư ký HĐQT.



Lê Minh Tâm