

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 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 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: Thông qua việc điều chỉnh Hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại LPBank thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông LPBS.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2025 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:

- Nghị quyết họp ĐHCĐ số 03/2025/NQ-ĐHCĐBT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người công bố thông tin 

Vũ Ngọc Anh

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 số 03/2025/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 15/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 về Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ LPBS.

Cụ thể nội dung Khoản 2, Điều 3 sau khi sửa đổi, bổ sung: “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.”

(Chi tiết tại Tờ trình số 33/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Tên : Vũ Ngọc Anh Chức vụ: Tổng Giám đốc
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ
Số CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp : Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Tên : Nguyễn Duy Khoa Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam
Số CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp : Bộ Công an



Địa chỉ thường trú:

(Chi tiết tại Tờ trình số 32/2025/TTr-LPBS ngày 10/3/2025 đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh Hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại LPBank, cụ thể:

3.1. Điều chỉnh hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc của Công ty với giá trị tối đa 8.500 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám nghìn năm trăm tỷ đồng) (tính trên mệnh giá) *(điều chỉnh hạn mức đầu tư tăng thêm 3.000 tỷ đồng)*, trong đó, giá trị thực hiện trên từng giao dịch mua bán nhỏ hơn 15% (mười lăm phần trăm) giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính được kiểm toán của năm gần nhất của Công ty.

3.2. Điều chỉnh tăng tổng hạn mức tín dụng của Công ty liên quan đến Hợp đồng hạn mức tín dụng số HDTD686820240001 ngày 31/12/2024 (“**HĐ Hạn Mức Tín Dụng**”) và Hợp đồng hạn mức thấu chi số HDTD6882025001 cấp ngày 27/02/2025 (“**HĐ Hạn Mức Thấu Chi**”) thêm 2.500 tỷ đồng *(Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng)*.

(Chi tiết tại Tờ trình số 39/2025/TTr-LPBS ngày 15/3/2025 đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc tổ chức thực hiện:

4.1. Đối với Điều 1 Nghị quyết:

Giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ hoặc Điều lệ mới cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

4.2. Đối với Điều 2 Nghị quyết:

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật; chỉ đạo và tiến hành các thủ tục nội bộ, các thủ tục với cơ quan Nhà nước liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật.
- Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

4.3. Đối với Điều 3 Nghị quyết:

a. Đối với nội dung tại Điều 3.1:

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- 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 Điều 3.1 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 Điều 3.1 Nghị quyết này.
- Ký kết, chuyển giao và thực hiện tất cả các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng mua bán, Phiếu lệnh và

P. 72
CÔNG
CỐ I
HÙNG
LPE
/ - T.F

các tài liệu liên quan đến việc thực hiện phương án đầu tư của Công ty vào Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc trong phạm vi hạn mức nêu tại Điều 3.1 Nghị quyết này.

- Thời hạn giao/ủy quyền: Từ ngày được ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2025 thông qua cho đến khi có sự thay đổi bằng văn bản khác.

b. Đối với nội dung tại Điều 3.2:

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được thay mặt và đại diện cho Công ty:

- Phê duyệt việc ký kết, chuyển giao và thực hiện tất cả các văn bản, thỏa thuận, hồ sơ, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các tài liệu, giấy tờ liên quan tới việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, giao dịch liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi cấp bởi LPBank, các thủ tục liên quan đến việc vay vốn, thấu chi, nhận nợ vay, cầm cố, thế chấp và các giao dịch khác với LPBank liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi trong phạm vi hạn mức tín dụng điều chỉnh nêu trên.
 - Thương lượng, quyết định nội dung, ký tên và sử dụng con dấu của Công ty để đóng dấu lên các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các tài liệu giấy tờ liên quan tới việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, tài liệu, giao dịch liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi nêu tại Điểm này (theo mẫu và yêu cầu mà LPBank đưa ra trong việc cấp tín dụng, bảo đảm cấp tín dụng và các hoạt động, giao dịch khác giữa LPBank và Công ty) ("**Văn Kiện Giao Dịch**").
 - Thực hiện, tổ chức thực hiện Văn Kiện Giao Dịch, các thủ tục liên quan đến việc vay vốn, thấu chi, nhận nợ vay, cầm cố, thế chấp và các giao dịch khác với LPBank liên quan đến HĐ Hạn Mức Tín Dụng và HĐ Hạn Mức Thấu Chi nêu tại Điểm này.
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn.
 - Quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Văn Kiện Giao Dịch.
 - Quyết định việc bố trí nguồn trả gốc và lãi cho LPBank.
 - Thời hạn ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: có hiệu lực từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua đến khi có sự thay đổi bằng văn bản.
- c. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền bằng văn bản cho nhân sự của Công ty thay mặt Chủ tịch HĐQT ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu tại Điểm (a) và Điểm (b) Điều 4.3 của Nghị quyết này sau khi các tài liệu nêu trên đã được phê duyệt của Chủ tịch HĐQT theo các quy định của Công ty.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- C.2
G TY
H ANH
KHO.
ANI
HỒ C

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Duy Khoa

