

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ: Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 và Nghị quyết số 57/2024/NQ-HĐQT ngày 26/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) như sau:

1. Quyết định bổ nhiệm:

Ông: **Phạm Phú Khôi;**

Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **26/9/2024**

2. Quyết định miễn nhiệm:

Ông: **Lê Minh Tâm;**

Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị;**

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân;

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **26/9/2024.**

3. Quyết định miễn nhiệm:

Ông: **Nguyễn Huy Du;**

Chức vụ không còn đảm nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị;**

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân;

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **26/9/2024.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2024 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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp ĐHCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

- Nghị quyết số 57/2024/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 số 02/2024/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 26/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Lê Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Huy Du – Thành viên độc lập HĐQT theo theo Tờ trình số 186/2024/TTr-LPBS ngày 25/09/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 06 thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo Thư đề cử của cổ đông.

Kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Họ tên	Thẻ Căn cước công dân	Số phiếu bầu
1	Phạm Phú Khôi		388.800.000

Điều 3. Thông qua Quy trình kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số 187/2024/ TTr-LPBS ngày 25/09/2024 của Ban Kiểm soát.



Điều 4. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Khối/Trung tâm/Phòng ban, Chi nhánh của LPBS và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS; Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Thanh Huệ



Số: 57/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 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 họp HĐQT số: 57/2024/THYK-HĐQT ngày 26/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và tán thành bầu ông Phạm Phú Khôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thông tin chi tiết ông Phạm Phú Khôi như sau:

Họ và tên : PHẠM PHÚ KHÔI
Sinh ngày :
Hộ khẩu thường trú :
Số CCCD :
c

Thông nhất về chức danh của các thành viên trong HĐQT cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh trong HĐQT
1	Ông Phạm Phú Khôi	Chủ tịch HĐQT - Thành viên độc lập HĐQT
2	Bà Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Yew Teong Soon Alan	Thành viên độc lập HĐQT
4	Ông Nguyễn Đức Quân Tùng	Thành viên HĐQT
5	Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT
6	Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT

Điều 2. 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, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban và Chi nhánh của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



Phạm Phú Khôi