

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 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 thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt (là bên liên quan).
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2024 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 39/2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng

Số: 39/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 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 họp HĐQT số: 39/2024/BBH-HĐQT ngày 26/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (sau đây gọi chung là “Ngân hàng”) cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho LPBS với số tiền là

1.1. Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức tín dụng ngắn hạn

Mục đích cấp tín dụng: Bổ sung vốn phục vụ cho phương án/kế hoạch kinh doanh của công ty, cụ thể vay vốn để đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc và/hoặc các nhu cầu tín dụng ngắn hạn khác phù hợp với nhu cầu của công ty và được Ngân hàng chấp thuận.

1.2. Sử dụng (các) tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản tín dụng được cấp tại mục 1 phần này cho Ngân hàng: Các tài sản có tính thanh khoản cao như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank phát hành; tiền gửi, hợp đồng tiền gửi, giấy tờ có giá do các Tổ chức tín dụng phát hành thuộc sở hữu của Công ty và được Ngân hàng chấp thuận.

1.3. Sử dụng các nguồn thu của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Nguồn thu từ doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty (hiện tại là Ông Lê Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT, CCCD số do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp) hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền được đại diện Công ty đàm phán, quyết định nội dung và ký kết trên các hợp đồng, thoả thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng tại Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật có liên quan.



Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi Công ty hoàn tất các nghĩa vụ đối với Ngân hàng hoặc khi có văn bản ủy quyền khác thay thế.

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;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *LM*



Lê Minh Tâm

