



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Số: 04/2025/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại Tầng 19, LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “LPBS”) đã tiến hành Phiên họp thường niên theo Thông báo mời họp ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị.

I. Thông tin chung công ty:

Tên Công ty	: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Trụ sở chính	: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-57 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại	: (028) 73098198
Số Fax	: (028) 35412799
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	: 0309312029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 26/02/2025.
Giấy phép thành lập và hoạt động số	: 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2009 và các Giấy phép điều chỉnh.

II. Thành phần tham dự:

1. Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày 03/04/2025 và/hoặc những người được Cổ đông ủy quyền.

2. Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc:

2.1 Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Duy Khoa	Chủ tịch HĐQT – Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Hoàng Duy Hiền	Thành viên độc lập HĐQT



2.2 Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông Bùi Lê Quang | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Bảo Lâm | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Bùi Thị Thanh Nhân | Thành viên Ban Kiểm soát |

2.3 Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|------------------|---------------|
| - Bà Vũ Ngọc Anh | Tổng Giám đốc |
|------------------|---------------|

3. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Vào hồi ...h....', Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thượng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông Công ty: 14 cổ đông.
- Tổng số cổ phần phát hành: 388.800.000 cổ phần, tương đương với 388.800.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ... phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ... phiếu biểu quyết.

4. Phương thức biểu quyết tại Đại hội

- Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, số cổ đông tham dự đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% về thành phần:

1. Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Vũ Thanh Huệ - Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
- Bà Vũ Ngọc Anh – Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch

2. Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương - Thư ký Đại hội

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Thượng - Trưởng ban

- Bà Trần Thị Minh Chi - Thành viên
- Bà Võ Quỳnh Trang - Thành viên

IV. Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của đại hội

Đại hội đã nghe trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% về Chương trình họp và Quy chế tổ chức của Đại hội.

V. Nội dung Đại hội

Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và trình bày các nội dung cần thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng giải pháp năm 2025;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của LPBS;
5. Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của LPBS;
7. Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của LPBS;
8. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025;
9. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của LPBS;
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
12. Tờ trình triển khai nghiệp vụ chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

VI. Diễn biến cuộc họp và Biểu quyết tại cuộc họp:

1. Diễn biến cuộc họp:

Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị số 56/2025/BC-LPBS ngày 03/04/2025 về hoạt động năm 2024 và phương hướng giải pháp năm 2025.

- **Bà Vũ Ngọc Anh** – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc số 57/2025/BC-TGD/LPBS ngày 03/04/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- **Ông Bùi Lê Quang** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/03/2025.
- **Bà Vũ Ngọc Anh** – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 49/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025 về việc thông qua: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của LPBS; Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của LPBS; Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của LPBS.
- **Ông Nguyễn Duy Khoa** - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 59A/2025/TTr-LPBS ngày 21/04/2025 về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.
- **Bà Dư Thị Hải Yến** – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình số 55/2025/TTr-LPBS ngày 14/04/2025 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của LPBS.
 - + Tờ trình số 51/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình số 50/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - + Tờ trình số 54/2025/TTr-LPBS ngày 14/04/2025 về việc triển khai nghiệp vụ chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

Ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền: Đồng ý 100% với các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

VII. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

- Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là cổ đông, đại diện cho cổ phần phổ thông, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua Phiếu biểu quyết về các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 56/2025/BC-LPBS ngày 03/04/2025 về hoạt động năm 2024 và phương hướng giải pháp năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ...phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số 57/2025/BC-TGD/LPBS ngày 03/04/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ...phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 10/03/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ... phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu;

- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của LPBS theo Tờ trình số 49/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ... phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu;
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

5. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 49/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ... phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu;
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2024 và kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của LPBS theo Tờ trình số 49/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ... phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu;
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

7. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của LPBS theo Tờ trình số 49/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ... phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu;
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

8. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Tờ trình số ../2025/TTr-LPBS ngày ../.../2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ... phiếu biểu quyết;

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu;
 - Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của LPBS theo Tờ trình số 55/2025/TTr-LPBS ngày 14/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ... phiếu biểu quyết;
 - Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu;
 - Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
 - Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 51/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ... phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu;
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 50/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ... phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu;
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

12. Thông qua việc triển khai nghiệp vụ chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm theo Tờ Trình số 54/2025/TTr-LPBS ngày 14/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả ...% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ... phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu;
- Số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đạt ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

VIII. Các quyết định đã được thông qua



- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí% thông qua các nội dung Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank kết thúc vào hồi giờ ... phút, ngày 24/04/2025.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Nguyễn Duy Khoa

