

Số: 68./2024/TB-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2024

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA

(Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Công văn số 1354/UBCK-QLKD ngày 05/03/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về thủ tục đăng ký, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với nội dung cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- 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

Cổ đông sở hữu quyền mua tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thanh toán tiền mua cổ phiếu, và nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức như sau:

I. Thông tin về quyền mua cổ phiếu:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 363.800.000 cổ phiếu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
5. Tỷ lệ thực hiện: 1000:14.552 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 1.000 quyền mua, sẽ được mua thêm 14.552 cổ phiếu mới)

II. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Thời gian thực hiện: Từ 08h30’ đến 16h30’ các ngày làm việc từ ngày 18/03/2024 đến ngày 22/03/2024
- Quy định chuyển nhượng quyền mua:
 - + Chỉ có cổ đông được hưởng quyền mua mới được chuyển nhượng quyền mua.
 - + Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần (bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được tiếp tục chuyển nhượng quyền mua cho tổ chức, cá nhân khác).
 - + Cổ đông hiện hữu tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và phải đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật trong quá trình chuyển nhượng quyền mua.
 - + Người chuyển nhượng và Người nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua (theo mẫu biểu được cung cấp tại LPBS và đăng tải trên website của LPBS), hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua trong thời hạn quy định.



- + Việc xác nhận chuyển nhượng quyền mua được thực hiện trong vòng 01 ngày làm việc, sau khi LPBS tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
- **Thủ tục chuyển nhượng quyền mua:**
 - + Cổ đông và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cổ phần trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về LPBS, hồ sơ bao gồm:
 - 03 bản chính Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua (theo mẫu biểu được cung cấp tại LPBS và đăng tải trên website của LPBS);
 - 01 bản chính giấy nộp tiền thuế TNCN từ chuyển nhượng quyền mua (theo hướng dẫn bên dưới);
 - Cá nhân: 01 bản photo CMND/CCCD (kèm bản chính để đối chiếu). Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện gồm có: Bản sao y công chứng CMND/CCCD và Giấy xác nhận chữ ký của bên chuyển nhượng quyền mua có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền.
 - Tổ chức: 01 bản sao y công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh kèm 01 Bản photo CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật; Hồ sơ pháp lý chứng minh tổ chức có đủ thẩm quyền trong việc chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền mua và 01 Giấy giới thiệu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại LPBS.
 - + Cổ đông chuyển nhượng quyền mua chứng khoán nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. LPBS sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông là cá nhân với mức thuế suất là 0,1% giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần theo quy định của pháp luật.
 - + Bên chuyển nhượng nộp thuế chuyển nhượng quyền mua vào tài khoản chỉ định thu hộ thuế trước 17h00' ngày 22/03/2024, cụ thể như sau:
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
 - Số tài khoản: 991981980027
 - Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN TP. HCM
 - Nội dung: Nop tien thue chuyen nhuong [Số lượng] quyen mua co phan LPBS cua [Họ và tên bên chuyển nhượng] so DKSH [Số Đăng ký sở hữu] số ĐT [số điện thoại liên hệ]
(Ví dụ: Nop tien thue chuyen nhuong 20.000 quyen mua co phan LPBS cua Nguyen Van A so DKSH 012345678 so DT 0901234567)
 - + Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền thuế chuyển nhượng cổ phần theo hướng dẫn.
 - + Đến hết ngày 22/03/2024, cổ đông không nộp tiền thuế chuyển nhượng và/hoặc đến hết ngày 08/04/2024 không nộp tiền mua cổ phần thì được hiểu là không thực hiện quyền mua và Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về số quyền mua này theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 thông qua.

Lưu ý:

- i. Cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ khi thực hiện quyền mua, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phải thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- ii. Số DKSH là số CMND/CCCD/số ĐKKD
- iii. Trường hợp cổ đông có CMND/CCCD hết hạn hoặc thay đổi CMND/CCCD so với thông tin đã đăng ký, các cổ đông cần làm thay đổi thông tin trước khi chuyển nhượng quyền mua, hồ sơ thay đổi thông tin như sau:
 - 02 bản Giấy đề nghị thay đổi thông tin (theo mẫu đã đăng tải trên website của LPBS);
 - Bản gốc Căn cước công dân;
 - Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì hồ sơ gửi: Bản sao y công chứng Căn cước công dân.

III. Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:

- **Thời gian thực hiện:** Từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 18/03/2024 đến ngày 08/04/2024
- **Cách thức thực hiện:**

+ Bước 1: Cổ đông chuyển khoản/nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Số tài khoản: 8600014699
- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Nội dung nộp tiền: Nop tien mua [Số lượng CP] co phan LPBS cho [Họ và tên/Tên Tổ chức] So DKSH [Số đăng ký sở hữu] DT [số điện thoại liên hệ] (Ví dụ: Nop tien mua 1.000 co phan LPBS cho Nguyen Van A So DKSH 012345678 DT 0901234567)

Lưu ý:

- ✓ Số đăng ký sở hữu (Số DKSH) là số chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Số Giấy phép đăng ký kinh doanh.
- ✓ Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền mua cổ phần theo hướng dẫn.
- ✓ Đối với cổ đông là Tổ chức/Doanh nghiệp: Cổ đông phải đảm bảo tuân thủ hình thức thanh toán các giao dịch theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt và Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- ✓ Đến hết ngày 08/04/2024, cổ đông không nộp tiền mua cổ phần được hiểu là không thực hiện quyền mua và Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về số quyền mua này theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 thông qua.



- + Bước 2: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phần (theo mẫu biểu được cung cấp tại LPBS và đăng tải trên website của LPBS).
- + Bước 3: Cổ đông nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện trước 17h00' ngày 08/04/2024 (Thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm LPBS ký nhận với cổ đông và nhà cung cấp dịch vụ chuyển thư) các hồ sơ sau:
 - 02 bản chính Giấy đăng ký mua cổ phần (theo mẫu đính kèm);
 - Cá nhân: 01 bản photo CMND/Căn cước công dân (“CCCD”);
 - Tổ chức: 01 bản sao y công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh kèm 01 bản photo CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật; Hồ sơ pháp lý chứng minh tổ chức có đủ thẩm quyền trong việc mua cổ phần; 01 Giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật cho một cá nhân khác ký hồ sơ đăng ký mua và 01 Giấy giới thiệu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại LPBS.

IV. Địa điểm làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phiếu:

- **Địa điểm 1:** Phòng nghiệp vụ - Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 - 028) 73098198
- **Địa điểm 2:** Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank - Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84 - 024) 39412299

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Lưu HCNS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ MINH TÂM



**GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

1. Tên cổ đông:
 Địa chỉ:
 Điện thoại: Fax:
 Số ĐKDN/CMND/CCCD: Ngày cấp:
 Nơi cấp:
 Người đại diện (nếu là tổ chức):
 Số CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật:
 Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày chốt danh sách (15/03/2024):

3. Đăng ký mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank chào bán cho cổ đông hiện hữu như sau:

Số lượng cổ phần được mua: cổ phần.
 Số lượng cổ phần đăng ký mua: cổ phần.
 Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu
 Số tiền thanh toán tương ứng với số lượng cổ phiếu đăng ký mua: đồng
 Số tiền bằng chữ:

Tôi/Chúng tôi gửi kèm theo đây các hồ sơ gồm:

Cá nhân:

- 01 bản photo CMND/CCCD
 01 bản photo Giấy nộp tiền mua cổ phiếu/Ủy nhiệm chi.
 Các hồ sơ khác:

Tổ chức:

- 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, kèm CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật
 Tài liệu pháp lý của tổ chức về việc quyết định đăng ký mua cổ phiếu LPBS (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ Nghị quyết Hội đồng quản trị/ Nghị quyết Hội đồng thành viên/...);
 01 Bản photo Giấy nộp tiền mua cổ phiếu/Ủy nhiệm chi
 01 Giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật cho một cá nhân khác ký hồ sơ đăng ký mua
 01 Giấy giới thiệu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại LPBS
 Các hồ sơ khác:

4. Cam kết:

- Thực hiện việc thanh toán, nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 18/03/2024 đến ngày 08/04/2024.
- Thực hiện mua cổ phiếu theo đúng quy định của LPBS và pháp luật, hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo.
- Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của LPBS và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phiếu của LPBS và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

....., ngày ... tháng ... năm

Người nhận

Kiểm soát

Đại diện Công ty



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆

....., ngày tháng năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

Số CMND/CCCD/Số ĐKKD:

Cấp ngày: Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Người đại diện (nếu là pháp nhân):..... Chức vụ:

2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

Số CMND/CCCD/Số ĐKKD:

Cấp ngày: Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Người đại diện (nếu là pháp nhân):

Chức vụ:.....

Thông tin chuyển nhượng quyền mua như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Mã cổ phiếu:
- Số lượng quyền mua sở hữu: quyền mua
- Số lượng quyền mua chuyển nhượng: quyền mua (tương ứng với cổ phiếu được mua)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Giá chuyển nhượng: đồng/01 cổ phiếu được mua
- Tổng giá trị tính thuế chuyển nhượng $[(\text{Giá phát hành} + \text{Giá chuyển nhượng}) \times \text{Số lượng cổ phiếu được mua}]$: đồng
(Bằng chữ:.....)
- Thuế TNCN $(\text{Tổng giá trị tính thuế chuyển nhượng} \times 0,1\%)$: đồng
(Bằng chữ:.....)

.....)

Chúng tôi cam kết:

- Số quyền mua đề nghị chuyển quyền sở hữu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên chuyển nhượng và việc thanh toán tiền (nếu có) đối với số lượng quyền mua chuyển nhượng do hai bên tự thỏa thuận và thực hiện.
- Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật (trường hợp thuộc đối tượng phải công bố thông tin) và nộp đầy đủ thuế, phí theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về giao dịch chuyển nhượng này và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp.

Kính đề nghị Công ty xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu nói trên.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

....., ngày ... tháng ... năm

Người nhận

Kiểm soát

Đại diện Công ty