

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư thứ cấp và kinh doanh tối đa 1.400 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam kỳ hạn 7 năm đợt 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 13/2025/THYK-HĐQT ngày 21/02/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và phê duyệt phương án đầu tư thứ cấp và kinh doanh tối đa 1.400 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - mã phát hành: LPB7Y202401, cụ thể như sau:

Đơn vị thực hiện đầu tư và kinh doanh	Phòng Đầu tư và Kinh doanh chứng khoán - Khối Kinh doanh
Mục đích đầu tư và kinh doanh	Tối ưu hiệu quả sử dụng vốn của LPBS.
Mã trái phiếu	LPB7Y202401
Đợt phát hành	Đợt 1 phát hành trong Quý IV/2024 - Quý I/2025
Thời hạn đầu tư và kinh doanh	Từ khi Trái phiếu được phát hành cho đến khi đáo hạn hoặc được mua lại trước hạn toàn phần.
Hạn mức đầu tư/kinh doanh	1.400 tỷ (Một nghìn bốn trăm tỷ) theo giá trị ghi sổ, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và nội bộ công ty.
Cầm cố Trái phiếu	Trái phiếu LPBank có thể được cầm cố tại LPBank hoặc bên thứ ba chấp thuận.
Các điều kiện khác	Chi tiết theo Tờ trình số 09/2025/TTr/LPBS ngày 05/02/2025.



Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định về việc kinh doanh, vận hành giao dịch liên quan đến đầu tư Trái phiếu nêu trên, cụ thể như sau:

- Giao dịch, đầu tư và kinh doanh trong phạm vi khối lượng/Hạn mức phê duyệt và trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính, giới hạn đầu tư của LPBS;
- Quyết định đối tác giao dịch.
- Quyết định giá mua, giá bán trong từng trường hợp cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giao dịch phụ trội hoặc chiết khấu, các thuế, phí liên quan đến giao dịch, ...
- Triển khai thực hiện, ký kết và quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc kinh doanh, vận hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng Đầu tư và Giao dịch lớn, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng, các đơn vị phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Khoa