

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 Cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 36/2025/THYK-HĐQT ngày 14/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt việc điều chỉnh và bổ sung tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các nội dung sau:

- 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.
- Tờ trình số 55/2025/TTr-LPBS ngày 14/04/2025 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, thay thế cho Tờ trình số 47/2025/TTr-2025 ngày 03/04/2025.

Điều 2. Giao (Ủy quyền) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:

Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn chuẩn bị các hồ sơ/tài liệu và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Duy Khoa