

Số: 30/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 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 tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 30/2024/THYK-HĐQT ngày 14/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty cổ phần chứng khoán LPBank, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 3, Cao ốc văn phòng số 43 – 45 – 47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai những công việc chuẩn bị nội bộ và thủ tục với các cơ quan nhà nước để hoàn tất việc thay đổi địa điểm trụ sở chính LPBS bao gồm việc quyết định toàn bộ nội dung và ký kết Hợp đồng thuê văn phòng với đối tác cho thuê văn phòng là Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Ngọc Viễn Đông theo đúng quy định nội bộ của LPBS và pháp luật có liên quan.

**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**



**Lê Minh Tâm**