

Số: 38./BC-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
- Tên viết tắt: **LPBS**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 73098198 Số Fax: (028) 35146799 Website: www.lpbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu:
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Số hiệu tài khoản: 991981980016.
- Nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Số hiệu tài khoản: 8600014699.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009 và các lần điều chỉnh, bổ sung.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309312029, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 09/01/2024.



II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 363.800.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Đối với số lượng cổ phiếu được phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

6. Tổng số tiền huy động: 3.638.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng*)

7. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách 15/03/2023.

8. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 15/04/2024.

9. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 22/03/2024.

10. Thời gian phân phối cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và nộp tiền: Ngày 16/04/2024

11. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 16/04/2024

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 363.800.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 363.800.000 cổ phiếu;

- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.

2. Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 3.638.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng*)

4. Tổng chi phí: 0 đồng

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 3.638.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng*)

IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	Số CCCD/CMND	Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu đăng ký mua	Số cổ phiếu nhận phân phối lại	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Phạm Thu Hằng		16.500.000	50.000.000		66.500.000	17,10%
2	Vũ Thanh Huệ		3.500.000	50.932.000	24.906.100	79.338.100	20,41%
3	Ngô Quyết Tiến		2.250.000	32.742.000	37.000.000	71.992.000	18,52%
4	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt		1.375.000	20.009.000		21.384.000	5,50%
5	Nguyễn Thị Bích Hồng		1.375.000			1.375.000	0,35%
6	Cao Khánh Linh			1.000.450		1.000.450	0,26%
7	Cao Khánh Huy			1.000.450		1.000.450	0,26%
8	Phạm Mạnh Toàn				18.500.000	18.500.000	4,76%
9	Nguyễn Thị Luyến				19.200.000	19.200.000	4,94%
10	Nguyễn Thị Thanh Hà				18.100.000	18.100.000	4,66%
11	Trần Quang Trường				18.000.000	18.000.000	4,63%
12	Phan Lê Thanh Thúy				17.010.000	17.010.000	4,38%
13	Lã Ngân Giáng Hiền				18.500.000	18.500.000	4,76%
14	Nguyễn Thị Minh Anh				18.000.000	18.000.000	4,63%
15	Đỗ Thị Trang				18.900.000	18.900.000	4,86%
	Tổng cộng		25.000.000	155.683.900	208.116.100	388.800.000	100,00%

Ghi chú:

- Cổ đông Vũ Thanh Huệ đăng ký mua số lượng 50.932.000 cổ phiếu.
- Cổ đông Ngô Quyết Tiến đăng ký mua số lượng 32.742.000 cổ phiếu.
- Cổ đông Phạm Thu Hằng đăng ký mua số lượng 50.000.000 cổ phiếu.
- Cổ đông Nguyễn Thị Bích Hồng không đăng ký mua cổ phiếu.
- Ông Cao Khánh Huy nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ cổ đông Nguyễn Thị Bích Hồng, số lượng 1.000.450 cổ phiếu.
- Bà Cao Khánh Linh nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ cổ đông Nguyễn Thị Bích Hồng, số lượng 1.000.450 cổ phiếu.
- Các Ông/Bà: Vũ Thanh Huệ, Ngô Quyết Tiến, Phạm Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Quang Trường, Phan Lê Thanh Thúy, Lã Ngân Giáng Hiền, Nguyễn Thị Minh Anh, Đỗ Thị Trang nhận phân phối lại tổng số lượng 208.116.100 cổ phiếu từ các cổ đông không mua hết, không đăng ký mua.

V. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
2. Nghị quyết số 07/2024/NQ-LPBS ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu; thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu; thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.
3. Nghị quyết số 14/2024/NQ-LPBS ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian nộp tiền để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
4. Nghị quyết số 17/2024/NQ-LPBS ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán sơ bộ và phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết.
5. Nghị quyết số 18/2024/NQ-LPBS ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Minh Tâm

Số: 18/2024/NQ-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

**Về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
và hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009 và các lần điều chỉnh, bổ sung;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 09/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2023;
- Căn cứ Công văn số 1354/UBCK-QLKD ngày 05/03/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 18/2024/THYK-HĐQT ngày 16/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank như sau:

- Ngày kết thúc đợt chào bán: **Ngày 16/04/2024**
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 363.800.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 363.800.000 cổ phiếu (tương đương 100% số cổ phiếu chào bán)
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 3.638.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng)
- Tổng chi phí: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 3.638.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng).



Điều 2. Thông qua nội dung và danh mục bộ hồ sơ báo cáo kết quả chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm các hồ sơ sau:

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-LPBS ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu; thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu; thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.
- Nghị quyết số 14/2024/NQ-LPBS ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian nộp tiền để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Nghị quyết số 17/2024/NQ-LPBS ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán sơ bộ và phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết.
- Nghị quyết số 18/2024/NQ-LPBS ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank triển khai thực hiện.
- Quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, ký các văn bản có liên quan để hoàn tất các thủ tục đối với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Nơi nhận

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tâm