

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 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 cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/”Công ty”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số: 02/2024/THYK-HĐQT ngày 11/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt triển khai Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ LPBS đính kèm Tờ trình số 02/2024/TTr-LPBS ngày 10/01/2024 (Kèm Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ).
- 1.2. Triển khai việc nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị chấp thuận Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- 2.1. Quyết định nội dung, chỉnh sửa/bổ sung (nếu có) và ký các văn bản, hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị liên quan (Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh,...) để thực hiện các thủ tục tăng vốn và thủ tục sau tăng vốn theo quy định của pháp luật.
- 2.2. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban có liên quan thực hiện Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của LPBS đúng quy định.

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, 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;
- HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
LPBANK
Q. BÌNH THẠNH - T.P. HỒ CHÍ MINH
Lê Minh Tâm