

TP. HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 03 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 23/2025/THYK-HĐQT ngày 10/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và chấp thuận thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 của LPBS như sau:

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 3, Cao ốc Văn phòng số 43 - 45 - 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp: **16h00 ngày 12/03/2025.**
- Thời gian khai mạc Đại hội: **09h ngày 15/03/2025.**

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 bao gồm:

2.1. Thông qua tài liệu họp Đại hội bao gồm các nội dung như sau:

- Tờ trình số 32/2025/TTr-LPBS ngày 10/03/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ LPBS.
- Tờ trình số 33/2025/TTr-LPBS ngày 10/03/2025 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội.

Điều 3. 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 bất thường lần 3 năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. 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, Chi nhánh trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: Tổ Thư ký HĐQT;

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



Nguyễn Duy Khoa