

Số: 03/2024/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/PLYK-HĐQT ngày 11/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Tờ trình số 02/2024/TTr-LPBS ngày 10/01/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

- Quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung 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.
- 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 pháp luật.

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;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tâm

**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
 ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
 (Kèm theo Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024)

TT	Hồ sơ
1	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.
2	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. Giấy chứng nhận đăng ký thuế số 220/2014/CT-KK&KTT-ĐCGCN do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/03/2014. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 02522/2023/ĐKMCD do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/09/2023.
3	Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
4	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 03/2023/BB-ĐHĐCD ngày 09/12/2023. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 03/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 09/12/2023. <i>Tờ trình số 41/2023/TTr-LPBS ngày 17/11/2023 về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.</i>
5	Nghị quyết HĐQT số 02/2024/HĐQT-LPBS ngày 11/01/2024 thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. <i>Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 10/01/2024 (kèm Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ).</i>
6	Nghị quyết HĐQT số 03/2024/HĐQT-LPBS ngày 11/01/2024 thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. <i>Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 10/01/2024 (kèm Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ).</i>
7	Văn bản cam kết số 210/2023/CV-LPBS ngày 14/12/2023 đảm bảo điều kiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
8	Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa số 70/CV.BIDV-NKKN ngày 10/01/2024 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

