

Số: 25/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**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 họp HĐQT số: 04/2023/BBH-HĐQT ngày 14/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Đồng ý thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
2. Thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2023 (Đính kèm Tờ trình số 41/2023/TTr-LPBS ngày 17/11/2023 và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ).

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

- Quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để 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,...) thực hiện các thủ tục tăng vốn và sau tăng vốn theo quy định của Pháp luật.
- Chỉ đạo các Bộ phận/Phòng/Ban có liên quan thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 thông qua ngày 09/12/2023 theo đúng quy định của 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, Tổng Giám đốc và các Bộ phận/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**



**Lê Minh Tâm**