

Số: 26/2023/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: 05/2023/BBH-HĐQT ngày 14/12/2023.

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 đính kèm.

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;
- 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/2023/NQ-HĐQT ngày .../12/2023)

TT	Hồ sơ
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 211/2023/LPBS ngày 14 tháng 12 năm 2023.
2	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.
3	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ: 11, ngày 02/11/2023 và các lần đăng ký thay đổi. 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.
4	Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
5	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 03/2023/BB-DHĐCD ngày 09/12/2023. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 03/2023/NQ-DHĐCD ngày 09/12/2023. 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.
6	Biên bản họp HĐQT số 04/2023/BBH-HĐQT ngày 14/12/2023 thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Nghị quyết HĐQT số 25/2023/HĐQT-LPBS ngày 14/12/2023 thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
7	Biên bản họp HĐQT số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 14/12/2023 thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Nghị quyết HĐQT số 26/2023/HĐQT-LPBS ngày 14/12/2023 thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
8	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.
9	Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh số 150/2023/CV-LPB.HCM ngày 13/12/2023 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.