

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Số: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ/LPBS ngày 09/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 41/2023/TTr-LPBS ngày 17/11/2023.

Điều 2. Thông qua nội dung nêu tại Tờ trình số 45/2023/TTr-LPBS ngày 27/11/2023 về việc đăng ký thành viên VNX, thành viên bù trừ với VSDC và bổ sung dịch vụ kinh doanh.

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 46/2023/TTr-LPBS ngày 27/11/2023, theo đó Đại hội cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh, bà Nguyễn Thị Bích Hồng và ông Dương Công Vịnh.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Ông Lê Minh Tâm - Thành viên HĐQT
2. Ông Yew Teong Soon Alan - Thành viên độc lập HĐQT

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 48/2023/TTr-LPBS ngày 04/12/2023 về việc sửa đổi Khoản 8, Điều 2 Điều lệ ; và Khoản 32 Điều lệ theo kiến nghị của cổ đông Phạm Thu Hằng.

Điều 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/bộ phận của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu HCNS, Tổ Thư ký HĐQT.



Vũ Thanh Huệ