

Số: 27/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 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 Chứng khoán LPBank (“LPBS”/”Công ty”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 27/2024/THYK-HĐQT ngày 27/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận LPBS hợp tác và ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh để quản lý tài khoản chi tiết cho nhà đầu tư giao dịch chứng khoán của LPBS.

**Điều 2.** Giao/Ủy quyền cho cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai, thương lượng và ký kết hợp đồng trên với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của LPBS.

**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 và 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**