

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCDBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM**

- 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam ("LPBS"/"Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 01/2025/BBH-DHĐCDBT ngày 12/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Phạm Phú Khôi kể từ ngày 12/02/2025 theo Tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT-LPBS ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT-LPBS ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Duy Khoa.
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 06 thành viên.
- Điều 3.** Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Thanh Huệ