

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
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 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 27/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án đầu tư và kinh doanh sơ cấp hoặc thứ cấp Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – mã trái phiếu LPB7Y202401 theo Tờ trình số 27/2025/TTr-LPBS ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc kinh doanh, vận hành giao dịch liên quan đến Trái phiếu. Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc liên quan đến kinh doanh, vận hành giao dịch liên quan đến Trái phiếu này.
- Điều 3.** Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 2;
- CBTT;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Duy Khoa