

Số: 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 04/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 56/2025/BC-LPBS ngày 03/04/2025 về hoạt động năm 2024 và phương hướng giải pháp năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số 57/2025/BC-TGD/LPBS ngày 03/04/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của LPBS theo Tờ trình số 49/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.
- Điều 5.** Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 49/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.
- Điều 6.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2024 và kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của LPBS theo Tờ trình số 49/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.
- Điều 7.** Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của LPBS theo Tờ trình số 49/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.
- Điều 8.** Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Tờ trình số 59A/2025/TTr-LPBS ngày 21/04/2025.
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của LPBS theo Tờ trình số 55/2025/TTr-LPBS ngày 14/04/2025.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 51/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 50/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025.

Điều 12. Thông qua việc triển khai nghiệp vụ chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm theo Tờ trình số 54/2025/TTr-LPBS ngày 14/04/2025.

Điều 13. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 13;
- CBTT;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT; IB.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Duy Khoa