

Số: 34/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 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: 34/2024/THYK-HĐQT ngày 14/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chủ trương LPBS có thể mua/bán/cầm cố làm tài sản đảm bảo để huy động vốn,... các TPCP với tổng hạn mức đầu tư Trái phiếu không quá 70% vốn chủ sở hữu trên BCTC gần nhất và theo các quy định Pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Quyết định bao gồm nhưng không giới hạn loại trái phiếu, giá trị, thời điểm, hình thức mua/bán/cầm cố, và nguồn vốn sử dụng nhưng phải đảm bảo các khoản đầu tư này thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ của LPBS.
- Ký tên, xác nhận trên các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc liên quan đến khoản đầu tư nêu trên. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban có liên quan thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật 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