

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG**  
**LỘC PHÁT VIỆT NAM (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 CP Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 05/2025/THYK-HĐQT ngày 23/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua và chấp thuận thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của LPBS như sau:

- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Tầng 3, Cao ốc Văn phòng số 43 - 45 - 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian dự kiến khai mạc Đại hội: ngày 05/03/2025.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 12/02/2025.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 bao gồm:

- 2.1. Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty.
- 2.2. Thông qua hạn mức đầu tư trái phiếu LPBank.
- 2.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

Chỉ đạo các Khối/Trung tâm/Phòng ban chuyên môn chuẩn bị các hồ sơ/tài liệu và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Trung tâm/Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tổ Thư ký HĐQT;



**Phạm Phú Khôi**

