

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 cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/”Công ty”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số: 08/2024/THYK-HĐQT ngày 14/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng tư vấn đăng ký công ty đại chúng tại UBCKNN, đăng ký chứng khoán lần đầu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom (Hợp đồng tư vấn) với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Group (Thai Group).

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng tư vấn, Ký kết Hợp đồng tư vấn và các Phụ lục điều chỉnh, bổ sung (nếu có) giữa LPBS với Thai Group tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của LPBS.
- Chỉ đạo các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban có liên quan thực hiện các công việc tư vấn theo đúng nội dung của Hợp đồng tư vấn đã ký kết với Thai Group, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ 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, các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tâm