

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: 07/2024/THYK-HĐQT ngày 05/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu; thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu; thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu là ngày: 15/03/2024

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 363.800.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1.000:14.552 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1.000 quyền được mua 14.522 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 thông qua ngày 09/12/2023.

2. Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 22/03/2024.

3. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 08/04/2024.

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

- Quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị có liên quan (Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh,...) thực hiện các thủ tục tăng vốn và sau tăng vốn theo quy định của Pháp luật và quy định của LPBS.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban có liên quan thực hiện

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 thông qua ngày 09/12/2023 theo đúng quy định của Pháp luật và quy định 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.



Lê Minh Tâm