

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
LỘC PHÁT VIỆT NAM
Số: 10/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua và chấp thuận thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam ("LPBS"/"Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2025/BBH-HĐQT ngày 12/02/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và chấp thuận thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của LPBS như sau:

- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Phòng họp 19.1 - LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian khai mạc Đại hội: **11h00 ngày 12/02/2025.**
- Nội dung họp: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Phú Khôi và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chi tiết tài liệu theo Tờ trình số 17/2025/TTr-HĐQT-LPBS ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.

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

Chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị chuyên môn tại LPBS chuẩn bị các hồ sơ/tài liệu và việc 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Vũ Thanh Huệ