

Số: 20./2024/NQ-HĐQT

**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 thành viên HĐQT số 20./2024/THYK-HĐQT ngày 23./04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận việc gửi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (ngân hàng LPBank)

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc được quyền chủ động triển khai, quyết định (các) kỳ hạn gửi tiền với mức lãi suất tương ứng và ký kết hợp đồng tiền gửi (theo mẫu hợp đồng tiền gửi đính kèm) với ngân hàng LPB (bao gồm cả việc gia hạn/ ký mới các kỳ hạn khi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn mở tại LPBS đáo hạn) phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và tiến độ triển khai các dịch vụ.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Kkôi/Trung tâm/Phòng ban, bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS, Tổ Thư ký;

Lê Minh Tâm