

Số: 22/2023/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 22/2023/THYK-HĐQT ngày 30/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi tài liệu họp Đại hội và phê duyệt nội dung trong 02 tài liệu họp, cụ thể là: (i) Tờ trình về việc đăng ký thành viên VNX, thành viên bù trừ với VSDC, bổ sung dịch vụ kinh doanh và (ii) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: Quyết định và chỉ đạo các bộ phận/phòng ban chuyên môn chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 theo nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, thực hiện các công việc có liên quan đến việc sửa đổi tài liệu họp Đại hội 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 các 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;
- HĐQT.



Vũ Thanh Huệ