

Số: 25/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2024

**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 Chứng khoán LPBank ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 25/2024/THYK-HĐQT ngày 21/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua và chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 4 tháng đầu năm 2024 của LPBS. Phê duyệt ngân sách thực hiện chưa bao gồm VAT là:

(Dự thảo Hợp đồng kiểm toán kèm theo Tờ trình số 62/2024/TTr-LPBS ngày 16/5/2024).

**Điều 2.** Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo các nội dung trên đúng quy định pháp luật và 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 và các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban của LPBS có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tâm**