

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: 19/2024/THYK-HĐQT ngày 19/4/2024.
-

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho LPBS đầu tư vào Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua đợt chào bán riêng lẻ của công ty HAGL (Văn bản số 1025/UBCK-QLCB ngày 07/02/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai), thông tin chi tiết:

- Mã chứng khoán: HAG
- Mệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- Giá mua: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu mua: 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phiếu
- Tổng giá trị đầu tư: 500 (năm trăm) tỷ đồng
- Thời gian đầu tư: dài hạn

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

- Triển khai chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của LPBS và quy định của pháp luật hiện hành.
- Ký tên, xác nhận trên các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc liên quan đến khoản đầu tư này theo đúng quy định nội bộ của LPBS và quy định của pháp luật hiện hành.



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 và chi nhánh của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- HCNS, Chi nhánh Hà Nội;
- Tổ thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tâm

