

Số: 24 /2024/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 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: 24 /2024/THYK-HĐQT ngày 16 /05/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận LPBS ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank).

(Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn theo Tờ trình số ...58.../2024/TTr-LPBS).

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

- Đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng dịch vụ tư vấn, ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn và các Phụ lục điều chỉnh, bổ sung (nếu có) giữa LPBS với LPBank tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của LPBS.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban có liên quan thực hiện các công việc tư vấn theo đúng nội dung của Hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký kết với LPBank, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các 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



*(Handwritten signature)*

**Lê Minh Tâm**