

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)

Mã thành viên: 103

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.7309 8198

Fax: 028.3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

Web: <https://lpbs.com.vn>

2. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank về việc “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024, thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024”.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/9/2024 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 54/2024/NQ-HĐQT;
- Quyết định số: 111/2024/QĐ-LPBS;
- Thông báo số: 291/2024/TB-LPBS;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng

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 54/2024/THYK-HĐQT ngày 20/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024, cụ thể như sau:

1.1. Địa điểm tổ chức cuộc họp: Tầng 3, Cao ốc Văn phòng số 43 - 45 - 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

1.2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội:

- Thời điểm dự kiến khai mạc Đại hội: Ngày 31/10/2024.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 10/10/2024.

Điều 2. Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Quân Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo các Bộ phận/Phòng ban chuyên môn chuẩn bị các Tờ trình/Hồ sơ/Tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty và các tài liệu khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Thay mặt Hội đồng quản trị ký các Tờ trình/Hồ sơ/Tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban, các Chi nhánh và các cá nhân có liên quan của LPBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tổ Thư ký HĐQT;



Lê Minh Tâm



Số: 111/2024/QĐ-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần 1 năm 2024 của CTCP Chứng khoán LPBank

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Nghị quyết số: 54/2023/NQ-HĐQT ngày 20/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông:** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (Đại hội).
- Thời gian chốt danh sách cổ đông:** 16h00 ngày 10/10/2024.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban, Chi nhánh của LPBS và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.



Lê Minh Tâm

Số: 291/2024/TB-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: "Chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của CTCP Chứng khoán LPBank"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 54/2024/NQ-HĐQT ngày 20/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Quyết định số 111/2024/QĐ-LPBS của Công ty CP Chứng khoán LPBank về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông như sau:

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Trụ sở chính : Tầng 3, Cao ốc văn phòng số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 730 98198 Fax: (028) 3514.6799
- Vốn điều lệ : 3.888.000.000.000 đồng (Ba nghìn tám trăm tám mươi tám tỷ đồng)
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (Đại hội).

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 10/10/2024.

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 phiếu biểu quyết.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được gửi tới địa chỉ của Quý cổ đông theo danh sách đã chốt và đăng tải trên trang thông tin điện tử: <http://www.lpbs.com.vn> ngày 10/10/2024.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- HCNS; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tâm