

Số: 03a/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 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 cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản họp HĐQT số: 01a/2024/BBH-HĐQT ngày 11/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phương án chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài: Không chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Thông qua việc xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ được Hội đồng quản trị phân phối cho các cổ đông/nhà đầu tư khác tuân thủ theo Khoản 5 Điều 187 Nghị định số 155/2020/ NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định khác.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản, hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị liên quan (Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh,...) để thực hiện các thủ tục tăng vốn và thủ tục sau tăng vốn theo quy định của Pháp luật.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban có liên quan thực hiện Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của LPBS đúng quy định pháp luật.

Điều 4. 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 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