

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

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”).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 số 03/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 09/12/2023.
- Công văn số 1354/UBCK-QLKD ngày 05/03/2024 của UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số: 14./2024/THYK-HĐQT ngày 03/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian nộp tiền để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, cụ thể như sau:

- Thông tin đã thông báo: Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 08/04/2024.
- **Thông tin thay đổi: Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 18/03/2024 đến ngày 15/04/2024.**
- Các nội dung khác: Không thay đổi (Quý Cổ đông vui lòng thực hiện theo Thông báo số 62/2024/TB-LPBS ngày 05/03/2024).

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị có liên quan (Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh,...) thực hiện các thủ tục tăng vốn và sau tăng vốn theo quy định của Pháp luật và quy định của LPBS.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban có liên quan thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 thông qua ngày 09/12/2023 theo đúng quy định của Pháp luật và quy định 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, các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tâm

