

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 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: [cbtt1@lpbs.com.vn](mailto:cbtt1@lpbs.com.vn)

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

2. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (là bên liên quan).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2024 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 38/2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng

Số: 38 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 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: 38/2024/THYK-HĐQT ngày 25/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận LPBS được ký kết các Hợp đồng cung cấp dịch vụ bao gồm: Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024; Hợp đồng cung cấp dịch vụ về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và các Hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Hợp đồng đại lý, đăng ký, lưu ký; Hợp đồng với đại diện người sở hữu trái phiếu.

**Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng cung cấp dịch vụ, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ 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 các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban có liên quan thực hiện các công việc theo đúng nội dung của Hợp đồng cung cấp dịch vụ 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
LPBANK  
Đ. BÌNH THẠNH - T. PHỐ C. MINH  
Lê Minh Tâm