

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 05/2024/THYK-HĐQT ngày 29/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong tháng 4 năm 2024;
- 1.2. Địa điểm tổ chức Đại hội: địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp và/hoặc các Thông báo được công bố thông tin và đăng tải trên website www.lpbs.com.vn;
- 1.3. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự họp Đại hội và thực hiện quyền đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: ngày 28/3/2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm cụ thể và chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan triển khai thực hiện công việc chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Bộ phận/PPhòng/Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.



Lê Minh Tâm

Số: 12./2024/QĐ-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 2 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: "Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Điều 1. Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Chứng khoán LPBank như sau:

- **Mục đích chốt danh sách cổ đông:** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội).
- **Thời gian chốt danh sách cổ đông:** 16h00 ngày 28/3/2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng/Ban và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- QLCD; PC, Văn thư;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tâm

Số: 51/2024/TB-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán LPBank hiện hành;
- Tình hình thực tế.

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Trụ sở chính : Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 730 98198 Fax: (028) 3514.6799

1. Ngày chốt danh sách: ngày 28/03/2024

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: để gửi thông báo về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của LPBS.

3. Ngày gửi thông báo cho cổ đông (dự kiến): ngày 29/03/2024.

Thông báo về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 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 của LPBS: <http://www.lpbs.com.vn> ngày 29/03/2024.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- VP HĐQT; Văn thư.



Lê Minh Tâm

Số: 50/2024/TB-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: "Chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 29/2/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Quyết định số 12./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 thường niên 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 : Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 730 98198 Fax: (028) 3514.6799
- Vốn điều lệ : 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi 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 thường niên năm 2024 (Đại hội).

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 28/3/2024.

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 28/3/2024.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- QLGD; PC, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tâm