

**THÔNG BÁO**

V/v: Đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý cổ đông 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank hiện hành,

Thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/”Công ty”) đã nhận được đơn của thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Do đó, số lượng hiện tại thành viên Hội đồng quản trị Công ty không đáp ứng số lượng theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều 32 Điều lệ LPBS. Theo quy định của pháp luật và để đảm bảo hoạt động quản trị điều hành Công ty, Đại hội đồng cổ đông LPBS cần tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị Công ty, việc nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên 05 (năm) thành viên sẽ là nội dung cải tiến quan trọng và cần thiết đối với Công ty trong giai đoạn tập trung phát triển cả về vốn và nguồn lực.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, LPBS thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

**1. Quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:**

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của LPBS chốt tại ngày 16/11/2023) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Số lượng ứng cử viên được đề cử/ứng cử tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 và Điều 27 Điều lệ LPBS, cụ thể như sau:

- “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;

- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên Hội đồng quản trị và hai (02) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên Hội đồng quản trị và ba (03) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên Hội đồng quản trị và đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên Hội đồng quản trị và đề cử đủ ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- g. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử”.

**2. Tiêu chuẩn, điều kiện và số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến được bầu:**

- 2.1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu thay thế/bổ sung vào Hội đồng quản trị: 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên giữ chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

**2.2.1. Tiêu chuẩn chung:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên của Công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) Công ty khác.
- Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một Công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- Không đề cử vào Hội đồng quản trị nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng 02 năm qua.

**2.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

- Không trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

: 72  
 CÔNG  
 CỔ P  
 ỦNG K  
 LPBA  
 ANH - T

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**3. Hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:**

Khi thực hiện đề cử ứng cử viên dự kiến bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng gửi đến LPBS các hồ sơ sau:

- Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị: 01 bản gốc (theo mẫu nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Thông báo này);
- Bản cung cấp thông tin ứng viên: 01 bản gốc (theo mẫu nêu tại Phụ lục số 02 đính kèm Thông báo này);
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên: 01 bản gốc (theo mẫu nêu tại Phụ lục số 03 đính kèm Thông báo này);
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn: 02 bản mỗi loại.  
Hồ sơ, các nội dung hướng dẫn liên quan hoặc các nội dung cập nhật được đăng tải trên trang tin điện tử của LPBS tại: <http://www.lpbanks.com.vn/>

**4. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:**

- 4.1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 17/11/2023 đến ngày 02/12/2023 (các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến địa chỉ dưới đây chậm nhất đến 16 giờ 00 ngày 02/12/2023 theo dấu bưu điện).
- 4.2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua Bưu điện theo địa chỉ:
  - Tổ thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
  - Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Him Lam, số 234 Ngõ Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Điện thoại: 028.730.98198, máy lẻ 103/106 email: [ngoc.nguyen@lvs.com.vn](mailto:ngoc.nguyen@lvs.com.vn)Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK. HĐQT; HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Huệ