

THÔNG BÁO

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

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 về 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, Thành phố 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 bất thường lần 2 năm 2023.
2. **Thời gian chốt danh sách cổ đông:** 16h00 ngày 16/11/2023.
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 của LPBS: <http://www.lpbanks.com.vn> vào ngày 17/11/2023.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Huệ

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

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;
- 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 (“LPBS”/”Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 27/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank như sau:

- **Mục đích chốt danh sách cổ đông:** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (Đại hội).
- **Thời gian chốt danh sách cổ đông:** 17h00 ngày 16/11/2023.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Huệ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

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;
- 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 (“LPBS”/”Công ty”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 19/2023/THYK-HĐQT ngày 27/10/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2023, cụ thể như sau:

- 1.1. Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội:** số 210 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- 1.2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội:**
 - Thời điểm dự kiến khai mạc Đại hội: trong tháng 12 năm 2023
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 16/11/2023.

Điều 2. Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2023:

- 2.1.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- 2.2.** Đăng ký thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), thành viên bù trừ của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) bao gồm nhưng không giới hạn cung cấp các dịch vụ sau đây:
 - Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 - Dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán;
 - Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng.



2.3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với mục tiêu nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty lên 05 (năm) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế/bổ sung: thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2.4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị :

- Chỉ đạo các bộ phận/phòng ban chuyên môn chuẩn bị các tờ trình/hồ sơ/tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty và các tài liệu khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thay mặt Hội đồng quản trị ký các tờ trình/hồ sơ/tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, Tổ Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Huệ