

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Kế hoạch, nhu cầu vốn để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, cụ thể như sau:

**1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:**

Với mục đích mở rộng các hoạt động kinh doanh chứng khoán hiện hữu, mở rộng mạng lưới hoạt động và thực hiện kết nối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam để thực hiện các dịch vụ kinh doanh chứng khoán bổ sung gồm:

- (1) Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
- (2) Dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán;
- (3) Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng.



Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với những nội dung cơ bản như sau:

- Vốn điều lệ trước khi chào bán cổ phiếu: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng), tương ứng 25.000.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 3.638.000.000.000 đồng (Ba nghìn sáu trăm ba mươi tám tỷ đồng), tương ứng 363.800.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau khi chào bán cổ phiếu: 3.888.000.000.000 đồng (Ba nghìn tám trăm tám mươi tám tỷ đồng), tương ứng 388.800.000 cổ phiếu.

(Nội dung chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đính kèm).

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ.

2. Kính trình ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) các vấn đề có liên quan như sau:

- Xây dựng Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chi tiết trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để triển khai việc chào bán theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; chỉnh sửa Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai, đảm bảo tuân thủ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt tăng vốn;
- Quyết định phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) theo các quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành. ĐHĐCĐ đồng ý thông qua việc phân cho các nhà đầu tư khác thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Sửa đổi, bổ sung, quyết định phân bổ nguồn tiền cho các mục đích sử dụng vốn nêu trong phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của LPBS;
- Chủ động giải ngân, sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình hoạt



động kinh doanh cũng như kế hoạch phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;

- Quyết định nội dung các tài liệu và hợp đồng, văn bản giấy tờ trong quá trình thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi Điều lệ về nội dung Vốn điều lệ tại Điều 5 của Điều lệ LPBS theo mức vốn điều lệ mới sau khi được cơ quan Nhà nước chấp thuận, giao HĐQT sửa đổi Điều lệ và hợp nhất các nội dung sửa đổi vào Điều lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Quyết định các nội dung khác phát sinh và/hoặc có liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nguyên tắc đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ LPBS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Dính kèm:*

- Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
- Phụ lục số 01/PLĐL sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Thanh Huệ**