

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG  
LỘC PHÁT VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2025/TTr-HĐQT-LPBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Phú Khôi và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025**

- 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và cho ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Phạm Phú Khôi do có Đơn từ nhiệm ngày 07/02/2025.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Họ và tên : NGUYỄN DUY KHOA

Căn cước số :

Cấp tại : Bộ Công an

Giới tính : Nam

Sinh ngày :

Thường trú :

(Đính kèm là Bản thông tin của ứng viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Huệ