

Số: 55./2025/TTr-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (Điều lệ);
- Tờ trình số 47/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025 của Hội đồng Quản trị.

Căn cứ vào định hướng kinh doanh, địa điểm giao dịch cho khách hàng và quy mô nhân sự, Công ty cần thay đổi địa chỉ trụ sở chính để phù hợp với định hướng phát triển Công ty và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: LPBank Tower, Số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tông Đản, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Chủ động quyết định các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, quyết định thời gian thực hiện và triển khai các vấn đề có liên quan theo các thủ tục của cơ quan nhà nước để thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính; quyết định

việc đặt địa chỉ cụ thể của trụ sở chính Công ty (bao gồm số tầng) theo tình hình thực tế;

- Ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật:
 - ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành viên lưu ký và các văn bản giấy tờ khác có nội dung liên quan, với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 - ✓ Ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung nhằm mục đích sửa đổi địa chỉ trụ sở chính thực tế của Công ty sau khi thay đổi và có sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - ✓ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 47/2025/TTr-LPBS ngày 03/04/2025 “Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính” của Hội đồng Quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Khoa