

Số: 33/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 03 năm 2025

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**LPBS**” hoặc “**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường lần 03 năm 2025 xem xét, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua vấn đề liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị. HĐQT quyết định và thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từng thời kỳ. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ LPBS theo phụ lục đính kèm.
3. Giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ hoặc Điều lệ mới cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HCNS; Tổ Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Duy Khoa

PHỤ LỤC: BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

(Đính kèm Tờ trình số: 33/2025/TTr-HĐQT ngày 10/03/2025)

Văn bản hiện hành: Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ngày 08/11/2024.

Dẫn chiếu	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 3	Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.	Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị. HĐQT quyết định và thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong từng thời kỳ. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.	Chỉnh sửa để tạo điều kiện cho HĐQT chủ động quyết định trong từng thời kỳ, tạo tính linh hoạt phù hợp với thực tế hoạt động.
Hiệu lực	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank có hiệu lực kể từ ngày ký.		

