

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa khoản 8, Điều 2 và Điều 32 Điều lệ theo kiến nghị của cổ đông

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Sau khi tổng hợp tài liệu mà cổ đông kiến nghị cũng như thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và cho ý kiến về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại của Điều lệ	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
Thông tin website: www.lvs.com.vn Thông tin email: lienhe@lvs.com.vn	Thông tin website: www.lpbanks.com.vn Thông tin email: lienhe@lpbanks.com.vn	Thực hiện Theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/8/2023 về việc thay đổi tên Công ty.
Điều 32. Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là: từ ba (03) đến năm (05) thành viên, số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Số thành viên Hội đồng quản trị thường trú ở Việt Nam phải có tối thiểu ba (03) người. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành	Điều 32. Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là: từ ba (03) đến năm (05) thành viên, số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; đảm bảo sự cân đối giữa	Phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

<p>viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên hội đồng quản trị không điều hành.</p>	<p>các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên hội đồng quản trị độc lập (không điều hành).</p>	
--	---	--

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



Vũ Thanh Huệ