



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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, sửa đổi bổ sung;
- 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, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán LPBank số/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS theo Tờ trình số/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026.
- Điều 5.** Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026.
- Điều 6.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 của LPBS theo Tờ trình số/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026.
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS theo Tờ trình số/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026.



Điều 8. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-LPBS ngày .../.../2026 về việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái Sinh.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-LPBS ngày .../03/2026 về việc thay đổi tên Công ty.

Điều 10. Thông qua Báo cáo số .../2026/BC-LPBS ngày .../03/2026 về việc báo cáo kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.

Điều 11. Thông qua Báo cáo số .../2026/BC-LPBS ngày .../03/2026 về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.



Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- CBTT;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỌA

Nguyễn Duy Khoa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**
ĐU THẢO

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

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;
- 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, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.



1. Quyền biểu quyết của cổ đông

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp sẽ được cấp:
 - Thẻ biểu quyết: Sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội;
 - Phiếu biểu quyết: Tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp, được sử dụng để ghi ý kiến và bỏ phiếu.
- Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

3. Cách biểu quyết:

- Biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội. Mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội được in tại Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
- Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào 01 trong 03 ô biểu quyết: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung trong Phiếu biểu quyết.

- c. Phiếu biểu quyết không có đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến.

4. Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

- a. Phiếu có ghi rõ họ tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, số đăng ký người sở hữu (*Cá nhân: số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu; Tổ chức: Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đầu tư*), số cổ phần có quyền biểu quyết, và có dấu treo của Công ty (dấu đỏ);
- b. Đã được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với tất cả các vấn đề cần biểu quyết;
- c. Có chữ ký (ký, ghi rõ họ tên) của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông vào Phiếu biểu quyết.

5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- a. Phiếu không có dấu treo của Công ty (dấu đỏ); hoặc
- b. Đánh dấu “X” hoặc “√” vào nhiều hơn một ô tại các vấn đề cần biểu quyết; hoặc
- c. Không có chữ ký (ký, ghi rõ họ tên) của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông vào Phiếu biểu quyết; hoặc
- d. Đánh dấu nhưng không rõ ràng phương án lựa chọn.



6. Trong Đại hội, Chủ tọa Đại hội sẽ thông qua nội dung các vấn đề và cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề, cụ thể như sau:

- **Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giao Thẻ biểu quyết** thông qua các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức họp Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- **Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào Phiếu biểu quyết để bỏ vào thùng phiếu** thông qua các nội dung và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty.

7. Sau khi kết thúc tất cả các vấn đề, Ban Kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu, làm thủ tục lưu hồ sơ pháp lý.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI