

Số: 129/2026/BC-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, đồng thời trình phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Tại ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “LPBS”) gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thanh Huệ – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Dư Thị Hải Yến – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thu Hằng – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Duy Hiến – Thành viên HĐQT

Sau thời điểm 31/12/2025, cơ cấu nhân sự HĐQT của Công ty có phát sinh thay đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026. Theo đó, tại thời điểm lập Báo cáo này, danh sách HĐQT Công ty đã được điều chỉnh như sau:

- Miễn nhiệm:
 - Bà Phạm Thu Hằng – Thành viên HĐQT
 - Bà Dư Thị Hải Yến – Thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung:
 - Ông Nguyễn Xuân Thái – Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Việt Anh – Thành viên HĐQT
 - Ông Phan Thành Sơn – Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Phạm Quang Hưng – Thành viên độc lập HĐQT

Cơ cấu HĐQT hiện tại gồm 08 thành viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thanh Huệ – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Thái – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Việt Anh – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Duy Hiền – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thu Hường – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thành Sơn – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phạm Quang Hưng – Thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường nhằm xem xét, quyết nghị kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, định hướng hoạt động kinh doanh và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

Theo số liệu công bố, năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, đồng thời thị trường chứng khoán diễn biến thuận lợi, tạo điều kiện cho hoạt động của các công ty chứng khoán. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã bám sát tình hình thực tiễn, chỉ đạo và giám sát việc triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các mục tiêu đã được thông qua.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT đã thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp phù hợp với diễn biến thị trường, bảo đảm hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Nhờ đó, năm 2025, LPBS ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực:

- Tổng tài sản của LPBS cuối năm 2025 đạt 29.932 tỷ đồng, tăng 491% so với cuối năm 2024, phản ánh tốc độ mở rộng quy mô nhanh và bền vững.
- Vốn điều lệ tăng từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025, đưa Công ty lọt vào nhóm 7 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.
- Tổng doanh thu đạt 1.690 tỷ đồng, tăng 768% so với năm 2024 và đạt 166% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 653 tỷ đồng, tăng 553% so với năm 2024 và đạt 130% kế hoạch năm 2025.

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2025, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Bảng 1. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	12/02/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025
2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	27/02/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025
3	03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	15/03/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025
4	04/2025/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5	04/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	08/12/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025

HĐQT đã bám sát tình hình thực tiễn và diễn biến thị trường để giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, đồng thời định hướng hoạt động của Công ty phù hợp với mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, HĐQT đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bộ, bảo đảm công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định đối với nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện 174 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đồng thời tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bảo đảm mỗi quý họp ít nhất 01 lần. Tỷ lệ tham gia của các thành viên HĐQT được thể hiện như sau:

Bảng 2. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Duy Khoa	174	100%	
2	Bà Vũ Thanh Huệ	174	100%	
3	Bà Dư Thị Hải Yến	174	100%	
4	Bà Phạm Thu Hằng	174	100%	
5	Bà Trần Thị Thu Hường	13	100%	Ngày 08/12/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua bổ nhiệm TV HĐQT
6	Ông Hoàng Duy Hiền	174	100%	
7	Ông Phạm Phú Khôi	06	100%	Ngày 12/02/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua miễn nhiệm TV HĐQT
8	Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	161	100%	Ngày 08/12/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua miễn nhiệm TV HĐQT

Để bảo đảm tính kịp thời trong công tác quản trị, điều hành và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, HĐQT đã xem xét, thông qua các Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2025 được tổng hợp tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong quá trình xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. HĐQT tiếp tục giữ vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Công ty, qua đó hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai an toàn, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển đã đề ra.

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

4.1. Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ; đồng thời phối hợp với Ban Điều hành kịp thời điều chỉnh hoạt động

kinh doanh, chấn chỉnh và hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, HĐQT duy trì trao đổi thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời chỉ đạo, định hướng và xem xét, xử lý các đề xuất, kiến nghị trong quá trình điều hành Công ty.

4.2. Trong mối quan hệ với Ban Kiểm soát

HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4.3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã được thông qua, điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, qua đó góp phần mở rộng hoạt động, gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Ban Tổng Giám đốc đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ; triển khai các giải pháp quản trị theo chỉ đạo của HĐQT và các kiến nghị của Ban Kiểm soát. Tình hình tài chính cơ bản được kiểm soát tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

HĐQT đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, quản lý tài sản, thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp và bảo đảm chế độ đối với người lao động. Qua đó, HĐQT kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế rủi ro.

5. Đánh giá chung của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai các công việc theo đúng kế hoạch hoạt động, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, kịp thời xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời phát huy vai trò định hướng, hoạch định và giám sát đối với các vấn đề chiến lược, góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với mục tiêu phát triển và lợi ích của cổ đông. HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2025, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động trong Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2026

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025 và đánh giá triển vọng thị trường chứng khoán năm 2026, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty được xây dựng như sau:

Bảng 3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh của LPBS năm 2026*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng/giảm so với thực hiện năm 2025 (%)
1	Tổng Doanh thu	1.690	3.800	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	653	1.700	160%
3	Cổ tức	0%	Dự kiến 0%	

HĐQT sẽ tiếp tục phát huy các nguồn lực hiện có, tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, đồng thời tăng cường chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện các định hướng, chủ trương và kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt.

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026, HĐQT định hướng Ban Tổng Giám đốc tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

- Nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả sử dụng vốn; xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý, tối ưu chi phí vốn, khai thác hiệu quả các nguồn vốn huy động từ phát hành, chào bán cổ phiếu, trái phiếu và các hạn mức tín dụng từ các đối tác trên thị trường vốn.
- Phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi; mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ gắn với kiểm soát rủi ro chặt chẽ; đẩy mạnh môi giới cổ phiếu, chứng quyền và các sản phẩm đầu tư khác; từng bước triển khai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh nhằm đa dạng hóa dịch vụ và mở rộng cơ sở khách hàng.
- Đa dạng hóa danh mục tài sản và nguồn thu; phân bổ vốn vào các tài sản tài chính phù hợp như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ổn định khả năng sinh lời và giảm phụ thuộc vào từng nguồn thu riêng lẻ.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng; tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và nền tảng giao dịch, qua đó gia tăng mức độ gắn kết và mở rộng tệp khách hàng.
- Đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chuyển đổi số; ưu tiên các dự án mang lại hiệu quả nhanh, đồng thời đầu tư các giải pháp nền tảng phục vụ phát triển kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và tự động hóa quy trình vận hành.
- Kiện toàn mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực và kiểm soát chi phí; nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng nhân sự và năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm an toàn tài chính và tuân thủ pháp luật; đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình hoạt động.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, cùng phương hướng hoạt động năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, Thư ký HĐQT;
- DVNB.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
Nguyễn Duy Khoa

Phụ lục
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	Nghị quyết về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định nhân sự.	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	22/01/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi lương tháng 13 và thưởng KPI năm 2024.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	21/01/2025	Nghị quyết về việc thông qua danh sách thành viên trong các Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị.	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT	21/01/2025	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ LPBS.	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT	24/01/2025	Nghị quyết về việc thanh lý Hợp đồng dịch vụ với Công ty Hyperion Ventures SDN BHD.	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT	07/02/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT-Thành viên độc lập HĐQT.	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT	10/02/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2024.	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT	10/02/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt sản phẩm giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại LPBS.	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT	12/02/2025	Nghị quyết về việc thông qua và chấp thuận thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT	12/02/2025	Nghị quyết về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ HĐQT.	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT	11/02/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương gia hạn phần mềm và dịch vụ bảo hành theo hợp đồng cũ Số: 071123/2023/HĐMBLĐ/LPBS-Amigo.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	13/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư thứ cấp và kinh doanh tối đa 1.400 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam kỳ hạn 7 năm đợt 1.	100%
14	14/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết về việc thông qua danh sách thành viên của các Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị.	100%
15	15/2025/NQ-HĐQT	25/02/2025	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	100%
16	16/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	Nghị quyết về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.	100%
17	17/2025/NQ-HĐQT	03/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chế độ điều động công tác cho Giám đốc Khối CNTT.	100%
18	18/2025/NQ-HĐQT	03/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đầu tư bổ sung phân hệ Quản lý đại lý và sản phẩm cấu trúc trái phiếu trên phần mềm Ibond.	100%
19	19/2025/NQ-HĐQT	05/03/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định kinh doanh, vận hành giao dịch Trái phiếu.	100%
20	20/2025/NQ-HĐQT	06/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí mua máy tính Laptop, Desktop.	100%
21	21/2025/NQ-HĐQT	14/03/2025	Nghị quyết về việc Ký HĐLĐ cấp N1 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	100%
22	22/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ đối với ông Đinh Công Tùng.	100%
23	23/2025/NQ-HĐQT	10/03/2025	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 03 năm 2025.	100%
24	24/2025/NQ-HĐQT	17/03/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương khắc thêm 01 con dấu tròn thứ 2 sử dụng tại Hà Nội để phục vụ vận hành.	100%
25	25/2025/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng và điều chỉnh lương nhân sự.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	26/2025/NQ-HĐQT	18/03/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương ban hành cơ cấu tổ chức, lộ trình phát triển sản phẩm, sử dụng ngân sách và định biên nhân sự Công nghệ thông tin (CNTT) 2025.	100%
27	27/2025/NQ-HĐQT	14/03/2025	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
28	28/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Văn phòng làm việc - Công ty CP Chứng khoán LPBank - Hội sở chính.	100%
29	29A/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Nghị quyết về việc thành lập Chi nhánh Cát Linh – Hà Nội.	100%
30	30/2025/NQ-HĐQT	21/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Văn phòng làm việc - Công ty CP Chứng khoán LPBank – Cát Linh.	100%
31	31/2025/NQ-HĐQT	24/03/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng An Bình.	100%
32	32/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự.	100%
33	33/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 04 và tháng 05 năm 2025.	100%
34	34/2025/NQ-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
35	35/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình.	100%
36	36/2025/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết về việc Thông qua điều chỉnh và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
37	37/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí tăng băng thông kênh truyền phục vụ dự án KRX.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	38/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
39	39/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết về việc Tuyển dụng nhân sự Khối Công nghệ thông tin.	100%
40	40/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt đầu tư phần mềm Core chứng khoán Phái sinh và lựa chọn nhà cung cấp	100%
41	41A/2025/NQ-HĐQT	05/05/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại.	100%
42	41B/2025/NQ-HĐQT	15/05/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Cát Linh.	100%
43	42/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 04 và tháng 05 năm 2025.	100%
44	43/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí triển khai đánh giá an toàn thông tin và xây dựng hồ sơ cấp độ cho hệ thống KRX.	100%
45	44/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	Nghị quyết về việc đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
46	45/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Nghị quyết về việc Phân công chức danh thành viên Hội đồng quản trị.	100%
47	46/2025/NQ-HĐQT	29/04/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.	100%
48	47/2025/NQ-HĐQT	16/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chương trình Bảo hiểm sức khoẻ cho CBNV năm 2025.	100%
49	48/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chào bán chứng quyền có bảo đảm.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
50	49/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt triển khai hệ thống Local Cloud và lựa chọn nhà cung cấp.	100%
51	50/2025/NQ-HĐQT	14/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gói nâng cấp CR (Batch_01) cho hệ thống Flex – Core giao dịch chứng khoán cơ sở.	100%
52	51/2025/NQ-HĐQT	16/05/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
53	52/2025/NQ-HĐQT	29/05/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp thiết bị RAM, dịch vụ nâng cấp hạ tầng phần cứng máy chủ.	100%
54	53A/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – CN Hoàn Kiếm.	100%
55	53B/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.	100%
56	54/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai dịch vụ Hotline 4 số: *1268.	100%
57	55/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí mua trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Khối sản phẩm.	100%
58	56/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai dịch vụ Trend Vision One cho máy trạm và Deep Security cho máy chủ.	100%
59	57A/2025/NQ-HĐQT 57B/2025/NQ-HĐQT	04/06/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina. Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.	100%
60	58A/2025/NQ-HĐQT 58B/2025/NQ-HĐQT	04/06/2025	Nghị quyết về việc điều chỉnh mức lương đối với Tổng Giám đốc. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
61	59/2025/NQ-HĐQT	03/06/2025	Nghị quyết về việc ban hành sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
62	60/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng nhân sự.	100%
63	61/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết.	100%
64	62/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025, thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.	100%
65	63/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết về việc : Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 05, tháng 06 năm 2025 của Khối Đầu tư.	100%
66	64/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp Web Application Firewall (WAF) và Load Balancer của hãng F5.	100%
67	65/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí ký hợp đồng bảo trì phần mềm FLEX.	100%
68	66/2025/NQ-HĐQT	10/06/2025	Nghị quyết về việc giao Quyền, Nghĩa vụ và Trách nhiệm của chức danh Tổng Giám đốc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
69	67/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Nghị quyết về việc duy trì hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.	100%
70	68/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Chi nhánh LPBS – Chi nhánh Đà Nẵng.	100%
71	69/2025/NQ-HĐQT	19/06/2025	Nghị quyết về việc đề xuất bán cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAG”).	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
72	70/2025/NQ-HĐQT	23/06/2025	Nghị quyết về việc đầu tư kinh doanh chênh lệch lãi suất với kỳ hạn ngắn trái phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
73	71/2025/NQ-HĐQT	23/06/2025	Nghị quyết về việc Đề xuất bán Trái phiếu Chính phủ TD2434022.	100%
74	72/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho CBNV LPBS.	100%
75	73/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei.	100%
76	74/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí mua trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Khối sản phẩm tháng 06 năm 2025.	100%
77	75/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 06, tháng 07 năm 2025, Khối Đầu tư, Phòng Kế toán; thiết bị điều khiển: bảng điện LCD Chi nhánh Hà Nội, Phòng họp Chi nhánh Cát Linh, Tivi giám sát hệ thống CNTT.	100%
78	76/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.	100%
79	77/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết về việc thông qua danh sách thành viên của các Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị.	100%
80	78/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và thanh toán phí dịch vụ cho Bà Nguyễn Hồ Nga.	100%
81	79/2025/NQ-HĐQT	03/07/2025	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.	100%
82	79a/2025/NQ-HĐQT	03/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương thức tham gia BHXH bắt buộc cho CBNV của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
83	80/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.	100%
84	81/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	100%
85	82/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương cải tạo tầng 3 - Chi nhánh Cát Linh.	100%
86	83/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư và kinh doanh tối đa 350 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.	100%
87	84/2025/NQ-HĐQT	09/07/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu.	100%
88	85/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí ký hợp đồng bảo trì phần mềm kế toán BRAVO 8R3 (Bravo).	100%
89	86/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gia hạn cung cấp dịch vụ eContract với FPT Smart Cloud.	100%
90	87/2025/NQ-HĐQT	14/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí gia hạn và mua mới bản quyền Microsoft Office 365	100%
91	88/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Nghị quyết về việc Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành.	100%
92	89/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Nghị quyết về việc tiếp tục gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sài Gòn Chợ Lớn.	100%
93	90/2025/NQ-HĐQT	23/07/2025	Nghị quyết về việc Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.	100%
94	91/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Nghị quyết về việc Tổ chức Hội thảo Xây dựng Chiến lược và Mục tiêu Kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030.	100%
95	92/2025/NQ-HĐQT	25/07/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 400 tỷ đồng mệnh giá Trái	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.	
96	93/2025/NQ-HĐQT	25/07/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 100 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.	100%
97	94/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương thuê thêm tầng 2 - Chi nhánh Cát Linh và các chi phí liên quan.	100%
98	95/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – CN Hoàn Kiếm.	100%
99	96/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội.	100%
100	97/2025/NQ-HĐQT	31/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương áp dụng định mức công tác phí trong nước.	100%
101	98/2025/NQ-HĐQT	31/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí thuê bao dịch vụ Phần mềm 1Office.	100%
102	99/2025/NQ-HĐQT	31/07/2025	Nghị quyết về việc Thông qua việc phê duyệt làm rõ mục đích sử dụng vốn theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu ban hành kèm Nghị quyết 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.	100%
103	100/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
104	101/2025/NQ-HĐQT	08/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gói nâng cấp CR (Batch_02) cho hệ thống Flex – Core giao dịch chứng khoán cơ sở.	100%
105	102/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế đào tạo.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
106	103/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế Quản lý và Sử dụng Tài sản.	100%
107	104/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch.	100%
108	105/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Long Biên Hà Nội.	100%
109	106/2025/NQ-HĐQT	14/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu thiết kế xây dựng, cải tạo văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
110	107/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	Nghị quyết về việc Tổng quy mô đầu tư 1.000 tỷ.	100%
111	108/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	Nghị quyết về việc Tăng hạn mức đầu tư và kinh doanh Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.	100%
112	109/2025/NQ-HĐQT	18/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đối tác, chi phí gia hạn bản quyền và bảo hành thiết bị mạng và thiết bị bảo mật tại Chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng.	100%
113	110/2025/NQ-HĐQT	20/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 08, tháng 09 năm 2025 và cho các Phòng để phục vụ công việc.	100%
114	111/2025/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt nhà cung cấp, chi phí triển khai Tổng đài đa kênh (Omni – Channel Contact Center) theo mô hình SaaS.	100%
115	111A/2025/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt và ký ban hành các quyết định về nhân sự.	100%
116	112/2025/NQ-HĐQT	28/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai tính năng Tự động hóa Quy trình và Ký số trên IOffice.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
117	113/2025/NQ-HĐQT	27/08/2025	Nghị quyết về việc Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
118	114/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung chủ trương cải tạo tầng 3 - Chi nhánh Cát Linh.	100%
119	115/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt Tăng định biên nhân sự Khối Công nghệ thông tin.	100%
120	116/2025/NQ-HĐQT	09/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí mua trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Khối sản phẩm Số tháng 09, tháng 10 năm 2025.	100%
121	117/2025/NQ-HĐQT	09/09/2025	Nghị quyết về việc Quảng cáo thông qua tài trợ kinh phí tổ chức Giải Bóng đá Cúp Quốc gia năm 2025 - năm 2026.	100%
122	118/2025/NQ-HĐQT	12/09/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Chính sách Quản lý rủi ro 2025 và Chính sách xử lý tình huống khẩn cấp.	100%
123	119/2025/NQ-HĐQT	15/09/2025	Nghị quyết về việc Triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
124	120/2025/NQ-HĐQT	15/09/2025	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội – LPBS.	100%
125	121/2025/NQ-HĐQT	16/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gói nâng cấp CR (Batch_03) cho hệ thống phần mềm quản lý và giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp – Ibond.	100%
126	122/2025/NQ-HĐQT	16/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương tặng bánh Trung thu cho CBNV, khách hàng và đối tác.	100%
127	123/2025/NQ-HĐQT	22/09/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS và người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS.	100%
128	124/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Nghị quyết về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Genesis.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
129	125/2025/NQ-HĐQT	29/09/2025	Nghị quyết về việc đầu tư kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp có kì hạn.	100%
130	126/2025/NQ-HĐQT	01/10/2025	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Chi nhánh Cát Linh – LPBS.	100%
131	127/2025/NQ-HĐQT	03/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt hạn mức đầu tư và kinh doanh chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP (LPBF).	100%
132	128/2025/NQ-HĐQT	09/10/2025	Nghị quyết về việc Giao dịch trái phiếu tối đa 400 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 đợt 2 mã LPB7Y202403 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.	100%
133	128a/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	Nghị quyết về việc Thông qua giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.	100%
134	129/2025/NQ-HĐQT	15/10/2025	Nghị quyết về việc Thông qua kết quả chào bán sơ bộ và Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua và cổ phiếu lẻ.	100%
135	130/2025/NQ-HĐQT	15/10/2025	Nghị quyết về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
136	131/2025/NQ-HĐQT	20/10/2025	Nghị quyết về việc Hạn mức giao dịch thứ cấp và kinh doanh 5.000 tỷ đồng mệnh giá Chứng chỉ tiền gửi.	100%
137	132/2025/NQ-HĐQT	23/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 16 tháng 10 năm 2025 để phục vụ mục đích tăng hạn mức giao dịch ký quỹ và Tỷ lệ đầu tư.	100%
138	133/2025/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm, tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Kế Toán trưởng LPBS.	100%
139	134/2025/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết về việc Triệu tập họp và thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
140	135/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống Cơ sở dữ liệu.	100%
141	136/2025/NQ-HĐQT	31/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 09, tháng 10 năm 2025.	100%
142	137/2025/NQ-HĐQT	31/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung chi phí lần 2 chủ trương cải tạo tầng 3 - Chi nhánh Cát Linh.	100%
143	138/2025/NQ-HĐQT	31/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí bổ sung tài nguyên hệ thống Local Cloud – CMC.	100%
144	139/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	Nghị quyết về việc Tổ chức xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoạt động năm 2026.	100%
145	140/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Thăng Long.	100%
146	141/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Nghị quyết về việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%
147	141a/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Nội quy lao động năm 2025 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
148	142/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương Cải tạo Văn phòng LPBS - Tầng 2 Cát Linh.	100%
149	143/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.	100%
150	144/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 1.500 tỷ đồng cho mục đích tự doanh.	100%
151	145/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 500 tỷ đồng CII cho mục đích tự doanh.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
152	146/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 500 tỷ đồng VIX cho mục đích tự doanh.	100%
153	147/2025/NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư và kinh doanh tối đa 900 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.	100%
154	148/2025/NQ-HĐQT	14/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chào bán chứng quyền có bảo đảm.	100%
155	149/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai dịch vụ kết nối phần mềm Kế toán Bravo (Bravo) với Core Phái sinh, Ibond và thu nhận hóa đơn đầu vào tự động.	100%
156	150/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án trang bị Laptop cho Cán bộ Nhân viên thuộc Kênh Khách hàng Cá nhân.	100%
157	151/2025/NQ-HĐQT	24/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quy chế Đầu tư Tài chính và Phân cấp thẩm quyền phê duyệt các hoạt động đầu tư tài chính.	100%
158	152/2025/NQ-HĐQT	27/11/2025	Nghị quyết về việc Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025.	100%
159	153/2025/NQ-HĐQT	27/11/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế trao đổi thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
160	154/2025/NQ-HĐQT	04/12/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy trình Quản trị rủi ro của Tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm.	100%
161	155/2025/NQ-HĐQT	04/12/2025	Nghị quyết về việc Thông qua và phê duyệt Quy trình Phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm.	100%
162	156/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt ngân sách thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 phát hành sớm hơn ngày dự kiến trên hợp đồng kiểm toán; Phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ tình hình sử dụng vốn 2025 và tăng vốn điều lệ các năm 2016, 2024, 2025.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
163	157/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh và bổ sung sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
164	158/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Nghị quyết về việc Nhận cấp bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Trung tâm Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam.	100%
165	159/2025/NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết về việc Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 1.	100%
166	160/2025/NQ-HĐQT	12/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
167	161/2025/NQ-HĐQT	22/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Khối Khách hàng Cá nhân tháng 12 năm 2025.	100%
168	162/2025/NQ-HĐQT	23/12/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế hoạt động giao dịch ký quỹ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
169	163/2025/NQ-HĐQT	25/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương tặng quà cho Cán bộ Nhân viên, khách hàng và đối tác nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.	100%
170	164/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt dự án truyền thông ra mắt ứng dụng Loop by LPBS và các sản phẩm dịch vụ chứng khoán để thu hút khách hàng mới năm 2026.	100%
171	165/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Trung tâm Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam.	100%
172	166/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS và người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS.	100%
173	167/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí gói nâng cấp CR (Batch_04) cho hệ thống Flex – Core giao dịch chứng khoán cơ sở và FDS – Core giao dịch chứng khoán Phái sinh.	100%
174	168/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 200 tỷ đồng FRT cho mục đích tự doanh.	100%