

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
LPBANK SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 488/2026/CV-LPBS
No. 488/2026/CV-LPBS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 31, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAODINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS")

Name of organization: LPBank Securities Joint Stock Company ("LPBS")

Mã thành viên/Broker code: 103

Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: 4th Floor, Office Building 257 Dien Bien Phu, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Phone: 028.7309 8198

Fax: 028. 3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

Web: <https://lpbs.com.vn>

2. Nội dung của thông tin công bố:

Trích Nghị quyết HĐQT số 96/2026/NQ-HĐQT ngày 31/07/2026 về việc "Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa LPBS với người nội bộ và người có liên quan".

Extract from Resolution of the Board of Directors No. 96/2026/NQ-HĐQT dated July 31, 2026 regarding "Approval of the in-principle decision on the execution of contracts and transactions between LPBS and its insiders and related persons".

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2026 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

This information was published on the Company's website on July 31, 2026 as in the link: <https://lpbs.com.vn/> under the "Information Disclosure" section.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- Trích Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐQT.

Extract from Resolution No. 96/2026/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Trần Thị Thu Hương

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm

Người phụ trách quản trị Công ty

Member of the Board of Directors cum

Corporate Governance Officer

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK/
LPBANK SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 96/2026/NQ-HĐQT
96/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, 31 July 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK/
LPBANK SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

(V/v: Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa LPBS với người nội bộ và người có liên quan)

Re: Approval of the in-principle decision on the execution of contracts and transactions between LPBS and its insiders and related persons)

- 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 / *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17 June 2020 and its implementing, amending, and supplemental regulations;*
- 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 / *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26 November 2019 and its implementing, amending, and supplemental regulations;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) / *Pursuant to the Charter of LPBank Securities Joint Stock Company (“LPBS”);*
- Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị số 96/2026/BBTH-HĐQT ngày 31/07/2026 / *Pursuant to the Minutes of Consolidated Opinions of the Board of Directors No. 96/2026/ BBTH-HĐQT dated 31 July 2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa LPBS với người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS, cụ thể như sau: / *Article 1. Approval of the in-principle decision on the execution of contracts and transactions between LPBS and its insiders, persons related to insiders, or persons related to LPBS, with the following principal terms:*

- Loại giao dịch: các dịch vụ, sản phẩm do LPBS cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các dịch vụ: Môi giới chứng khoán (mở tài khoản, giao dịch mua bán chứng khoán...); Tư vấn đầu tư, Bảo lãnh phát hành, Dịch vụ lưu ký, đại lý lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng chứng khoán; Tư vấn chào bán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán,.../Transaction type: services and products provided by LPBS, including but not limited to: Securities brokerage (account opening, securities purchase and sale transactions, etc.); Investment advisory; Underwriting; Depository, depository agency, payment and securities transfer services; Advisory services for public offerings, listing and registration of securities for trading; etc.
- Giá trị tối đa của mỗi giao dịch: Tuân thủ theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ/Maximum value of each transaction: In compliance with applicable laws and regulations as amended from time to time.
- Đối tượng giao dịch: i) Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Cổ đông lớn của LPBS; ii) người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Cổ đông lớn. (iii) Người nội bộ và người có liên quan của LPBS./Counterparties: (i) Members of the Board of Directors, Members of the Supervisory Board, the Chief Executive Officer, the Chief Accountant, and major shareholders of LPBS; (ii) persons related to the managers, Members of the Supervisory Board, the Chief Executive Officer, and major shareholders; (iii) LPBS's insiders and related persons.
- Các đối tượng này được định nghĩa theo quy định tại Điều lệ./The foregoing persons are defined in accordance with the provisions of the Charter.
- Thời gian áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ 31/07/2026 đến 31/12/2026./Applicable period: Applicable to contracts and transactions arising from 31 July 2026 to 31 December 2026.
- Việc ký kết hồ sơ có liên quan giao/ủy quyền Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện./The execution of related documentation is hereby assigned/delegated to the Legal Representative or a duly authorized person.

Điều 2: Giao người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật./Article 2. Assignment to the authorized disclosure representative to carry out the disclosure of this Resolution of the Board of Directors in accordance with applicable laws and regulations.

Điều 3: Giao/ủy quyền Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức phê duyệt, kiểm soát, ký kết hợp đồng, giao dịch đảm bảo các quy định nêu trên, phù hợp với quy định pháp luật và chính sách/quy định nội bộ của LPBS trong từng thời kỳ./

Article 3. Assignment/authorization of the Chief Executive Officer and relevant units and individuals to be responsible for implementing, organizing the approval of, overseeing, and executing contracts and transactions in compliance with the provisions set out above and in accordance with applicable laws and LPBS's internal policies and regulations as amended from time to time.

Nơi nhận / Recipients:

- HĐQT, BKS, TGD;/BOD, BOS, CEO;
- Công bố thông tin /Information disclosure;
- Lưu: VP HĐQT /Archived: BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

NGUYỄN DUY KHOA