

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
LPBANK SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 626/2026/CV-LPBS
No. 626/2026/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 22 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 22th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*
To: - 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/ Content of the disclosed information:

Ngày 22/08/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank nhận được Giấy phép điều chỉnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 98/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2026 về việc thay đổi tên Công ty (Thông tin chi tiết theo Giấy chứng nhận đính kèm).

On August 22, 2026, LPBank Securities Joint Stock Company received Amendment License No. 98/GPĐC-UBCK dated August 21, 2026, issued by the State Securities Commission of Vietnam, , regarding the change of the Company’s name (Detailed information is provided in the attached Certificate.)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/08/2026 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

This information was published on the Company’s website on August 22th, 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/ Attached Documents:

- Giấy phép điều chỉnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 98/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2026 / Amendment License No. 98/GPĐC-UBCK dated August 21, 2026, issued by the State Securities Commission of Vietnam.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

Trần Thị Thu Hường
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty
Member of the Board of Directors cum
Corporate Governance Officer

Phụ lục III
Appendix III

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**

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

Số: 627 /2026/CV-LPBS
No. 627 /2026/CV-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, ngày 22 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động số 98/GPĐC-UBCK ngày 21/8/2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the Certificate of business registration/License of Establishment and Operation / License of Operation No. 98/GPĐC-UBCK dated 21/8/2026 issued by State Securities Commission of Vietnam, we would like to announce the change in the Certificate of business registration/License of Establishment and Operation /License of Operation as follows:

- 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>

1. Thông tin trước khi thay đổi / *Information before change:*

- Tên công ty / *Company name:*

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt / *Vietnamese name:* CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài / *English name:* LPBANK SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt / *Abbreviated name:* LPBS

2. Thông tin sau khi thay đổi / *Information after change:*

- Tên công ty / *Company name:*

- Tên tiếng Việt / *Vietnamese name:* CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS
- Tên tiếng Anh / *English name:* LPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt / *Abbreviated name:* LPS SECURITIES

3. Lý do thay đổi (nếu có) / *Reason for change (if any):*

Thay đổi theo Giấy phép điều chỉnh số 98/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2026. / *Change pursuant to Amendment License No. 98/GPĐC-UBCK dated August 21, 2026.*

4. Ngày có hiệu lực/*Effective date:* 21/8/2026

5. Ngày nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động / *Receipt date of new certificate of license of establishment and operation:* 22/08/2026

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2026 tại đường dẫn <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin

This information was published on the company's website on August 22th, 2026, as in the link <https://lpbs.com.vn/> under the "Information Disclosure" section.

Tài liệu đính kèm/ Attached Documents:

- Giấy phép điều chỉnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 98/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2026 / *Amendment License No. 98/GPĐC-UBCK dated August 21, 2026, issued by the State Securities Commission of Vietnam.*

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

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 98/GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIETTRANIMEX (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi tên của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank, với nội dung như sau:

- Tên công ty:
- + Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS
- + Tên tiếng Anh: LPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- + Tên viết tắt: LPS SECURITIES

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản gốc: Một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga

LICENSE FOR ADJUSTMENT
License for establishment and operation of securities business

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance stipulating the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009 issued by the Chairman of the State Securities Commission to VIETTRANIMEX Securities Joint Stock Company (now LPBank Securities Joint Stock Company);

Pursuant to the application for change of name submitted by LPBank Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Director of the Securities Business Management Department.

HEREBY DECIDES:

Article 1. To amend the License for Establishment and Operation of Securities Business No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009 issued by the Chairman of the State Securities Commission to LPBank Securities Joint Stock Company, with the following contents:

- Company name:
- + Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS
- + English name: LPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- + Abbreviated name: LPS SECURITIES

Article 2. This Amendment License shall take effect from the date of signing and constitutes an integral and inseparable part of the License for Establishment and Operation of

Securities Business No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009 issued by the Chairman of the State Securities Commission.

Article 3. This Amendment License is made in two (02) originals: one (01) original is issued to LPS Securities Joint Stock Company; one (01) original is retained at the State Securities Commission./ *(Signed)*

**FOR CHAIRMAN
VICE CHAIRMAN**
(Signed and sealed)

Le Thi Viet Nga