

Số: 342/2026/CV-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Mã thành viên: 103

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

Điện thoại: 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:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 84/2026/NQ-HĐQT ngày 24/06/2026 về việc Phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS và Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2026 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 84/2026/NQ-HĐQT ngày 24/06/2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Hương

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty

Số: 84/2026/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

(V/v: Phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS
và Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên)

- 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”);
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 84/2026/BBTH-HĐQT ngày 24/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch, hợp đồng, lệnh chuyển tiền, đề nghị thanh toán và các giấy tờ giao dịch khác...giữa LPBS và Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

Chi tiết theo Tờ trình số 111/2026/Ttr-LPBS ngày 22/06/2026.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của LPBS được thực hiện: (i) Đàm phán, thương lượng, quyết định, ký kết và thực hiện các nội dung giao dịch thuộc phạm vi của Tờ trình này bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt và thanh lý các hợp đồng, giao dịch nêu trên; (ii) Tổng Giám đốc của LPBS được ủy quyền lại cho các nhân khác quyết định, ký kết các hợp đồng, giao dịch giấy tờ khác liên quan tới việc triển khai, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên và phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của LPBS tại từng thời kỳ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng, ban và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP HĐQT.



NGUYỄN DUY KHOA