

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

Số: 370/2026/CV-LPBS
No. 370/2026/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 01 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 1st, 2026

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission of Vietnam*
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:

Nghị quyết HĐQT số 85/2026/NQ-HĐQT ngày 30/06/2026 về việc “*Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị*”

Resolution of the Board of Directors No. 85/2026/NQ-HĐQT dated June 30th, 2026 regarding “Approval of the removal from the position of Secretary of the Board of Directors”

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2026 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

This information was published on the Company’s website on July 1st, 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 85/2026/NQ-HĐQT.
Resolution No. 85/2026/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**

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

Số: 85/2026/NQ-HDQT
No.: 85/2026/NQ-HDQT

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, 30 June 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 miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị/

Re: Approval of the removal from the position of Secretary of the Board of Directors)

- 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 on 17 June 2020, and its implementing, amending, and supplementing legal instruments;
- 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 on 26 November 2019, and its implementing, amending, and supplementing legal instruments;
- 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 thành viên Hội đồng quản trị số 85/2026/BBTH-HDQT ngày 30/06/2026 Pursuant to the Minutes of Consolidated Opinions of Members of the Board of Directors No. 85/2026/BBTH-HDQT dated 30 June 2026.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc/Article 1. To approve the removal of Ms. Nguyen Thi Bich Ngoc from the position of Secretary of the Board of Directors.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo đúng quy định của LPBS và quy định pháp luật/Article 2. To assign/authorize the Chairman of the Board of Directors to be responsible for organizing and implementing all necessary related procedures in accordance with the regulations of LPBS and applicable law.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As stated in Article 3;
- Công bố thông tin/Information disclosure;
- Lưu: VP HDQT Filed: Office of the Board of Directors /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN 



NGUYỄN DUY KHOA

