

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
LPBANK SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 376/2026/CV-LPBS
No. 376/2026/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 06 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 6th, 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LPBS là 100% theo Công văn số 6207/UBCK-QLKD ngày 06/07/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

LPBank Securities Joint Stock Company hereby announces that the maximum foreign ownership ratio at LPBS is 100%, pursuant to Official Dispatch No. 6207/UBCK-QLKD dated July 6th, 2026 issued by the State Securities Commission regarding Notification dossier on the maximum foreign ownership ratio at LPBank Securities Joint Stock Company.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/07/2026 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

This information was published on the Company's website on July 6th, 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:

- Công văn số 6207/UBCK-QLKD
Official Dispatch No. 6207/UBCK-QLKD

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 *6207*/UBCK-QLKD
V/v Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước
ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Chứng
khoán LPBank

Hà Nội, ngày *06* tháng *7* năm *2026*

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (Công ty) theo Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng số 357/2026/TB-LPBS ngày 29/6/2026 tại mức 100%. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp khi xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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.

3. UBCKNN đề nghị Công ty tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC, Thông tư số 18/2025/TT-BTC, Thông tư số 08/2026/TT-BTC và tuân thủ các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

UBCKNN thông báo để Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- VNX, HOSE, HNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (08b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Trần Thị Mai



**BẢN DỊCH
TRANSLATION**

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, July 6, 2026

No.: 6207/UBCK-QLKD

Re: Notification dossier on the maximum foreign
ownership ratio at LPBank Securities Joint Stock
Company

To: LPBank Securities Joint Stock Company

The State Securities Commission of Vietnam (SSC) has received the notification dossier on the maximum foreign ownership ratio of LPBank Securities Joint Stock Company (Company) under the Notification on the Maximum Foreign Ownership Ratio at a Public Company No. 357/2026/TB-LPBS dated June 29, 2026 at the rate of 100%. The SSC has the following opinions:

1. Organizations and individuals participating in the preparation of dossiers and reporting documents relating to securities and the securities market shall be legally responsible for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of such dossiers and reporting documents. Organizations and individuals participating in the certification of dossiers and reporting documents shall bear legal responsibility, within the scope relevant to such dossiers and reporting documents, in accordance with Clause 1, Article 11a of the Law on Securities, as supplemented by Clause 4, Article 1 of Law No. 56/2024/QH15.

2. The Company shall be responsible for the accuracy and legality of the determination of the foreign ownership ratio applicable to its investment and business lines and of the maximum foreign ownership ratio of the Company in accordance with Clause 2, Article 141 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by 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.

3. The SSC requests the Company to comply with Clause 1, Article 77 of the Law on Securities, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15; to fulfill its information disclosure obligations in accordance with Clause 2, Article 13 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 by the Minister of Finance providing guidance on information disclosure on the securities market, as amended and supplemented by Circular No. 68/2024/TT-BTC, Circular No. 18/2025/TT-BTC, and Circular No. 08/2026/TT-BTC; and to comply with the applicable legal regulations governing foreign ownership ratios in the Vietnamese securities market.

The SSC hereby notifies the Company for its information./.

Recipients:

- As above;
- Chairman (for reporting);
- VNX, HOSE, HNX;
- VSDC;
- Archived: Office, Business Management (08 copies).

**ON BEHALF OF CHAIRMAN
PP. HEAD OF THE SECURITIES BUSINESS
MANAGEMENT DEPARTMENT
VICE HEAD
(Signed and Sealed)**

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION
OF VIETNAM

Le Thi Mai

