

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 104/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/05/2026)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Tên viết tắt: LPBS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: (028) 7309 8198 Số fax: (028) 3514 6799
Website: <https://www.lpbs.com.vn>
- Vốn điều lệ: 12.668.000.000.000 đồng (Mười hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu: Chưa có
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 991981980016
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 12/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 14/11/2025 và các lần đăng ký thay đổi.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán.</i>	6619 (chính)
2	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. <i>Chi tiết: Môi giới chứng khoán.</i>	6612

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; lưu ký chứng khoán và thực hiện các nghiệp vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với công ty chứng khoán.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số: 48/GPĐC-UBCK ngày 22 tháng 04 năm 2026.

II. Mục đích chào bán

Tổ chức phát hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để:

- Huy động thêm vốn nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư các giấy tờ có giá, nhu cầu vay ký quỹ của khách hàng, đáp ứng nhu cầu hoạt động tự doanh và các hoạt động khác; và
- Trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Cổ phiếu”)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 141.868.000 (Một trăm bốn mươi một triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn) cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 141.868.000 (Một trăm bốn mươi một triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn) cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 (Không) cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 4.256.040.000.000 (Bốn nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi triệu) đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động dự kiến của Tổ chức phát hành: 4.256.040.000.000 (Bốn nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi triệu) đồng.
 - Giá trị vốn của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 (Không) đồng.
6. Phương thức phân phối:

Cổ phiếu sẽ được phân phối cho nhà đầu tư thông qua Tổ chức phát hành và các đại lý phân phối bao gồm:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2009

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

Điện thoại: (84 28) 7309 8198

Fax: (84 28) 3514 6799

Website: www.lpbs.com.vn

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003

Địa chỉ: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, tòa nhà AB, số 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 3823 3301

Fax: (84 28) 3823 3299

Website: <https://www.hsc.com.vn>

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 106/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/04/2009

Địa chỉ: Tầng 21 và Tầng 25, Tòa nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 1900 636 679

Fax: (84 28) 3824 8655

Website: <https://www.vpbanks.com.vn>

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 (Một trăm) cổ phiếu.

Nhà đầu tư phải tuân thủ quy định tại điểm (c) Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). Theo đó, nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của nhà đầu tư đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác.

8. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 18/05/2026 đến hết ngày 08/06/2026.

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được công bố trên website <https://www.lpbs.com.vn> cùng ngày với ngày công bố Thông báo này.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/06/2026 đến 16h ngày 15/06/2026.

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 8660074358

- Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

12. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức bảo lãnh: Không có

- Tổ chức kiểm toán:

Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025:

AB - C.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHO
'BANK
- T.P. HỒ

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 71 050 000

Fax: (84 24) 62 885 678

Tổ chức kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2025; Báo cáo vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm đăng ký niêm yết cổ phiếu:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 5678 3999

Fax: (84 24) 5678 3999

- Tổ chức tư vấn: Không có

- Đại lý phân phối:

Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, tòa nhà AB, số 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 3823 3301

Fax: (84 28) 3823 3299

Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank

Địa chỉ: Tầng 21 và Tầng 25, Tòa nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, Phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 1900 636 679

Fax: (84 28) 3824 8655

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2009

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

Điện thoại: (84 28) 7309 8198

Fax: (84 28) 3514 6799

Website: www.lpbs.com.vn

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003

Địa chỉ: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, tòa nhà AB, số 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 3823 3301

Fax: (84 28) 3823 3299

Website: <https://www.hsc.com.vn>

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank

Giấy phép thành lập và hoạt động số 106/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/04/2009

Địa chỉ: Tầng 21 và Tầng 25, Tòa nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 1900 636 679

Fax: (84 28) 3824 8655

Website: <https://www.vpbanks.com.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Khoa



