

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chương trình họp và tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

**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;
- 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 46/2026/THYK-HĐQT ngày 26/03/2026.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. (Chi tiết theo dự thảo đính kèm Tờ trình số 59/2026/Ttr-LPBS ngày 24/03/2026).
- Điều 2.** Thông qua nội dung và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán LPBank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
  - Tờ trình về các nội dung:
    - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS;
    - + Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;
    - + Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 của LPBS;
    - + Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS;

- Tờ trình thông qua việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái Sinh;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty;
- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

**Điều 3.** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ LPBS.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng ban trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4; Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Duy Khoa**