

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chào bán chứng quyền có bảo đảm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)

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 ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 48/2025/THYK-HĐQT ngày 07/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt việc chào bán chứng quyền có bảo đảm đến hết năm 2025.

Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Tờ trình số 67/2025/TTr-LPBS ngày 05/05/2025.

Điều 2. Giao/ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

2.1. Quyết định triển khai việc chào bán chứng quyền, chào bán bổ sung chứng quyền, và quy định chi tiết việc chào bán chứng quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau: Lựa chọn thời điểm chào bán; Quyết định tên chứng quyền theo quy định của pháp luật; Quyết định thời hạn của chứng quyền, ngày phát hành, ngày đáo hạn; Quyết định giá thực hiện, giá chào bán, số lượng chào bán và tỷ lệ chuyển đổi phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường; Phân phối chứng quyền; Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để việc chào bán chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật, và/hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh, và thay đổi thông tin đối với từng loại chứng quyền chào bán để phù hợp với quy định của pháp luật, và/hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, bao gồm điều chỉnh giá thực hiện, giá chào bán, số lượng chào bán, tỷ lệ chuyển đổi và các thông tin chứng quyền khác.

2.3. Phê duyệt, ký kết các tài liệu, hồ sơ, hợp đồng liên quan đến việc chào bán chứng quyền, bao gồm bản cáo bạch, thông báo phát hành, các báo cáo, các tài liệu trong hồ sơ



đăng ký chào bán chứng quyền, các hợp đồng với nhà đầu tư, các văn bản, tài liệu hồ sơ khác liên quan việc chào bán chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

2.4. Quyết định và thực hiện các thủ tục, ký kết các tài liệu, hồ sơ cần thiết theo quy định để đăng ký lưu ký chứng quyền và niêm yết chứng quyền, kể cả các hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết khác (nếu có).

2.5. Quyết định giá trị tài sản đảm bảo, ngân hàng lưu ký, ký kết hợp đồng, tài liệu với ngân hàng lưu ký để triển khai việc tiếp nhận, ký quỹ tài sản đảm bảo thanh toán và thực hiện các công việc khác theo quy định.

2.6. Tổ chức thực hiện việc chào bán, phân phối, lưu ký, niêm yết, giao dịch, kinh doanh và các nghiệp vụ khác liên quan tới chứng quyền theo quy định của pháp luật và của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

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



Nguyễn Duy Khoa

