

Số 03 /2026/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản thay thế, sửa đổi và bổ sung áp dụng tại từng thời điểm.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung áp dụng tại từng thời điểm.
- Căn cứ Nghị quyết số 160/2025/NQ-HĐQT ngày 12/12/2025 của Hội đồng quản trị LPBS về việc Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các Nghị quyết, Tờ trình, Văn bản khác liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Tờ trình số 02/2026/TTr-LPBS ngày 14/01/2026 v/v Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), gồm các nhân sự có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu.
- Bà Trần Thị Hồng – Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thư ký HĐQT – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Trần Thị Minh Chi – Trưởng nhóm phòng Ngân hàng đầu tư – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương – Chuyên viên cao cấp phòng Ngân hàng đầu tư – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Ông Đoàn Phương An – Chuyên viên phòng Ngân hàng đầu tư – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Chuyên viên Phòng Chăm sóc khách hàng – Thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo quy định, kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt phiếu biểu



quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

- Thông báo và mời Ban Kiểm soát hoặc một (01) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;
- Trưởng Ban Kiểm phiếu chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban Kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban Kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Hội đồng quản trị, các Ông/bà có tên nêu tại Điều 1 và các Khối/Phòng, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 1;
Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT

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



Nguyễn Duy Khoa



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

**THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Điều lệ”);
- Căn cứ nội dung tờ trình số 10/2026/TTr-LPBS V/v Thay thế nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, thông qua danh sách đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

- 1. Nội dung bầu cử:** Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- 2. Số lượng bầu cử:**

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung/thay thế là 04 (bốn) thành viên HĐQT, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
- 3. Thẻ thức bầu cử:**

Việc bầu cử theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết do mình sở hữu hoặc đại diện, cụ thể:



- Theo khoản 4 Điều 21 Điều lệ LPBS quy định: “Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc một phương thức khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua.”.
- Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

4. Thẻ lệ bầu cử:

- Phiếu bầu cử được trình bày tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - ✓ Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu bỏ sung/thay thế thành viên HĐQT là khổ giấy A4, có đóng dấu Công ty.
 - ✓ Nội dung phiếu bầu cử:
 - Thể hiện các thông tin: Tên Cổ đông; số CCCD/CC/ĐKDN; tổng số cổ phần; tổng số phiếu biểu quyết; tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.
 - Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:
 - Do LPBS phát hành.
 - Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và dấu tròn của LPBS.
 - Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:
 - Không phải phiếu do LPBS phát hành.
 - Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của LPBS.



- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử.
- Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.
- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

- Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền dùng Tổng số phiếu bầu của mình để dồn cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách đề cử/ứng cử
 - Cổ đông xác định tổng số phiếu biểu quyết của mình theo ví dụ bên dưới.
 - Điền số phiếu biểu quyết mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

Ví dụ: Cổ đông có 100 cổ phần có quyền biểu quyết. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 04 người, số ứng cử viên thành viên HĐQT là 04 người. Số phiếu biểu quyết cho nội dung bầu cử thành viên HĐQT của cổ đông là 400 phiếu biểu quyết (100 x 04 = 400 phiếu). Cổ đông có thể dồn hết 400 phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên mà mình muốn bầu.

- Kết quả được công nhận: Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, tính từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên. Trường hợp có từ một (01) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho một (01) vị trí thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

5. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của LPBS cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

6. Hiệu lực của Thẻ lệ:

Thẻ lệ này gồm 6 (sáu) nội dung được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở để thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Khoa

