

Số: 61/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết)

**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; 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("**LPBS**");
- Tờ trình số 59A/2025/TTr-LPBS ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị kèm Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 24/04/2025;
- Tờ trình số 78/2025/TTr-LPBS ngày 21/05/2025 của Chủ tịch HĐQT LPBS về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 61/2025/THYK-HĐQT ngày 05/ 06 /2025 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết;
- Căn cứ tình hình triển khai trên thực tế.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết.

(Nội dung Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT LPBS quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.
- Ký kết, hoàn thiện, chỉnh sửa/bổ sung (nếu cần thiết) các hồ sơ, tài liệu và các văn bản giấy tờ phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết.
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định các nội dung khác phát sinh và/hoặc có liên quan đến việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 theo nguyên tắc đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ LPBS, đảm bảo lợi ích tổng thể của LPBS và các cổ đông.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng có liên quan thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 của LPBS theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tư Vấn Tài chính Doanh nghiệp và các Khối/Phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Duy Khoa

