

Số: 62/2025/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025, thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025)

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của 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 79/2025/TTr-LPBS ngày 21/05/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBS về việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025, thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025;

- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 62/2025/THYK-HĐQT ngày 05/06/2025 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025, thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Tình hình triển khai trên thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025, thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc Triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025

HĐQT thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 được thông qua tại Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Tờ trình số 59A/2025/TTr-LPBS ngày 21/04/2025 của HĐQT và nộp hồ sơ đăng ký chào bán lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán

Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
Số hiệu tài khoản : 8600014699
Nơi mở tài khoản : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc chấm dứt phong tỏa và thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt phong tỏa tại tài khoản nêu trên sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần

HĐQT thông qua Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 theo danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. 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 2;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Duy Khoa

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
số 62/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025)

STT	Hồ sơ
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 241/2025/LPBS ngày 05 tháng 06 năm 2025
2	- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 04/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank. - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank. - Tờ trình số 59A/2025/TTr-LPBS ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 (Đính kèm Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025). - Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank về việc thông qua điều chỉnh và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank số 61/2025/NQ-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. (Đính kèm Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết).
4	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank số 62/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025, thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.
5	Văn bản cam kết số 242/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 về việc đảm bảo điều kiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
6	Văn bản xác nhận số 1106/CV.BIDV-NKKN ngày 27/05/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
7	Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 12/02/2009 và các lần điều chỉnh, bổ sung.

STT	Hồ sơ
8	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009 và các lần đăng ký thay đổi.
9	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 00004/2025/ĐKMCD do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội – Bộ Công an cấp ngày 02/01/2025.
10	Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ngày 24/04/2025.
11	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của LPBS. - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 từ ngày 17/04/2024 đến ngày 11/04/2025 đã được kiểm toán của LPBS.
12	Các tài liệu khác trình bày trong hồ sơ chào bán.

