

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO  
CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”, “Công ty”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 24/04/2025 như sau:

**1. Kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025:**

Trong năm 2025, LPBS đã chào bán thành công 878.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 8.780.000.000.000 đồng và đã được các Cơ quan Quản lý Nhà nước chấp thuận, cấp mới, cấp bổ sung các Giấy phép và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc tăng vốn theo quy định.

Công ty đã giải ngân toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025, cụ thể như sau:

T T	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ theo phương án sử dụng vốn (%)	Tỷ lệ sử dụng thực tế (%)	Số tiền thực tế đã sử dụng (Tỷ VND)	Thời gian giải ngân thực tế
1	Đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.	60%	60%	5.268	Từ 20/10/2025 đến 07/11/2025
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.	30%	30%	2.634	Từ 17/10/2025 đến 06/11/2025
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác.	10%	10%	878	Từ 23/10/2025



T T	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ theo phương án sử dụng vốn (%)	Tỷ lệ sử dụng thực tế (%)	Số tiền thực tế đã sử dụng (Tỷ VND)	Thời gian giải ngân thực tế
	Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu (nếu điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty).				đến 12/11/2025
	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin.				
	Đầu tư mua sắm tài sản cố định.				
	Thực hiện hoạt động tự doanh cổ phiếu.				
	Mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các tỉnh, thành phố phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty (dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và các tỉnh thành phố khác).				
	Bổ sung vốn lưu động đảm bảo hoạt động của Công ty.				
	<b>Tổng</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>8.780</b>	

**2. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập số 33/2026/UHY-BCKT ngày 26/01/2026 về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng của LPBS đã được kiểm toán**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của LPBS năm 2025.

Ý kiến kiểm toán viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng của LPBS: “*Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, phù hợp với cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh II.1 – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.*”

LPBS đã thực hiện đăng tải Báo cáo kiểm toán độc lập tình hình sử dụng vốn tại đường dẫn: <http://www.lpbs.com.vn>

Trân trọng báo cáo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TGD
- Trưởng BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT, DVNB

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



Nguyễn Duy Khoa

