

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

**BẢN THÔNG TIN CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**



(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 12/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 08/07/2026)

(Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 79/GPĐC-UBCK ngày 26 tháng 06 năm 2026)

**NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

*(Quyết định đăng ký niêm yết số 607/QĐ-SG.Đ.H.C.M.
do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20 tháng 07 năm 2026)*

Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch này và các phụ lục sẽ được cung cấp tại Tổ chức đăng ký niêm yết từ ngày 27 tháng 7 năm 2026 tại:

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)

Trụ sở chính: Tầng 4, Cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 7309 8198

Fax: (84 28) 3514 6799

Website: www.lpbs.com.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Họ tên: Nguyễn Duy Khoa

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số điện thoại: (84 28) 7309 819

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK



(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 12/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 08/07/2026)

(Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 79/GPĐC-UBCK ngày 26 tháng 06 năm 2026)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	: LPS
Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết	: 1.408.668.000 (Một tỷ bốn trăm lẻ tám triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn) cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết theo mệnh giá	: 14.086.680.000.000 đồng (Mười bốn nghìn không trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 7105 0000

Fax: (84 24) 6288 5678

Website: www.deloitte.com/vn

Tổ chức kiểm toán Báo cáo vốn điều lệ đã góp: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 5678 3999

Fax: (84 24) 5678 3999

Website: <https://uhyvietnam.com.vn/>

TỔ CHỨC TƯ VẤN: Không có

MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN THÔNG TIN CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH	3
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	4
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT	5
IV.	KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG	6
V.	NHỮNG THÔNG TIN THAY ĐỔI, CẬP NHẬT TRONG BẢN CÁO BẠCH.....	6
VI.	CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT	23
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT	27
VIII.	CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ.....	27
IX.	NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT	28
X.	PHỤ LỤC	29

[Phần còn lại của trang được cố ý bỏ trống]

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN THÔNG TIN CẬP NHẬT BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức đăng ký niêm yết

Ông Nguyễn Duy Khoa	Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Việt Anh	Chức vụ: Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Ngân	Chức vụ: Kế toán trưởng
Ông Bùi Lê Quang	Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch.

2. Tổ chức tư vấn

Không có.

[Phần còn lại của trang được cố ý bỏ trống]

II. CÁC KHÁI NIỆM

- Bản thông tin cập nhật : Là bản thông tin cập nhật bản cáo bạch đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và cũng là bản cung cấp thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư
- Bản Cáo Bạch
- Tổ chức đăng ký niêm yết/ Công ty/LPBS : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- LPBank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam
- Cổ phiếu đăng ký niêm yết : Là 1.408.668.000 cổ phiếu phổ thông được đăng ký niêm yết của Công ty
- Giấy phép điều chỉnh : Là Giấy phép điều chỉnh của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán (tùy từng trường hợp) của Công ty tại từng thời điểm
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- Luật Chứng khoán : Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2019 và các văn bản thay thế, sửa đổi và bổ sung áp dụng tại từng thời điểm
- Luật Doanh nghiệp : Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và các văn bản thay thế, sửa đổi và bổ sung áp dụng tại từng thời điểm
- TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
- VND/Đồng : Đồng Việt Nam (VND), là đơn vị tiền tệ hợp pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Những thuật ngữ khác (nếu có) mà không được liệt kê ở trên sẽ được hiểu theo quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan.

[Phần còn lại của trang được cố ý bỏ trống]

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên tổ chức đăng ký niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
2. Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài : LPBank Securities Joint Stock Company
3. Tên viết tắt : LPBS
4. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, Cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5. Điện thoại : (84 28) 7309 8198
6. Số fax : (84 28) 3514 6799
7. Website : <https://www.lpbs.com.vn>
8. Vốn điều lệ đăng ký : 14.086.680.000.000 VND (Mười bốn nghìn không trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)
9. Vốn điều lệ thực góp : 14.086.680.000.000 VND (Mười bốn nghìn không trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)
10. Mã cổ phiếu : LPS
11. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Thương mại cổ phần Lọc Phát Việt Nam
Số hiệu tài khoản : 991981980016
12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần : Mã số doanh nghiệp 0309312029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 12/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 08/07/2026

Ngành nghề kinh doanh chính : - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán. (Mã ngành 6619 (Chính));
- Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Chi tiết: Môi giới chứng khoán (Mã ngành 6612)
13. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán : Số 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009; Giấy phép điều chỉnh gần nhất 79/GPĐC-UBCK ngày 26 tháng 06 năm 2026
14. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức đăng ký niêm yết có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của tổ chức đăng ký niêm yết và việc niêm yết cổ phiếu: *Tính đến thời điểm ban hành Bản thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch này, Công ty không có phát sinh nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và việc niêm yết cổ phiếu.*
15. Thông tin về việc tổ chức đăng ký niêm yết, người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký niêm yết không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán: Tổ chức đăng ký niêm yết cam kết Tổ chức đăng ký niêm yết, người đại diện theo pháp luật của Tổ chức đăng ký niêm yết không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

IV. KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

- Số lượng cổ phiếu đã chào bán, phát hành: 141.868.000 cổ phiếu
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 16/06/2026
- Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán, phát hành: 1.408.668.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ đông sau khi chào bán, phát hành: 1.097 cổ đông

V. NHỮNG THÔNG TIN THAY ĐỔI, CẬP NHẬT TRONG BẢN CÁO BẠCH

- Thông tin về tài chính: Không thay đổi so với Bản Cáo Bạch
- Thông tin về cổ phiếu:
 Tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 1.408.668.000 cổ phiếu
 Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 1.408.668.000 cổ phiếu
 Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết theo mệnh giá: 14.086.680.000.000 đồng
- Thông tin về cổ đông:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %/VDL
1	Cổ đông trong nước	1.097	1.408.668.000	100%
	Cá nhân	1.096	1.408.568.000	99,99%
	Tổ chức	1	100.000	0,01%
	Tổ chức có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	-	-	0
2	Cổ đông nước ngoài	-	-	0%
	Cá nhân	-	-	0%
	Tổ chức	-	-	0%
3	Cổ phiếu quỹ	-	-	0%
TỔNG CỘNG (1+2+3)		1.097	1.408.668.000	100%

Nguồn: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16/06/2026

- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

4.1. Danh sách thành viên HĐQT

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tại ngày 01/07/2026

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Duy Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Xuân Thái	Thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ
4	Hoàng Việt Anh	Thành viên HĐQT
5	Hoàng Duy Hiên	Thành viên HĐQT
6	Trần Thị Thu Hường	Thành viên HĐQT
7	Phan Thành Sơn	Thành viên độc lập HĐQT
8	Phạm Thị Duyên	Thành viên độc lập HĐQT

Thông tin chi tiết của từng thành viên HĐQT như sau:

4.1.1. Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch HĐQT

Họ và tên : Nguyễn Duy Khoa
 Năm sinh : 1984
 Quốc tịch : Việt Nam
 Trình độ học vấn : Đại học
 Năng lực chuyên môn : Cử nhân Thị trường Tài chính - Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
 Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính do UBCKNN cấp

Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006 - 2007	CTCP Chứng khoán Thăng Long (MBS)	Nhân viên môi giới
2008 - 2012	CTCP Chứng khoán Kim Eng Việt Nam	Giám đốc Chi nhánh
2013 - 2017	CTCP Chứng khoán SSI	Giám đốc Khối Môi giới
2018 - 2020	Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Phó Tổng Giám đốc
2021 - 2023	CTCP Chứng khoán VNDirect	Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp
2023 - 2024	CTCP Quản lý Quỹ Red Capital	Giám đốc Đầu tư
02/2025 - 04/2025	CTCP Chứng khoán LPBank	Chủ tịch HĐQT - Thành viên độc lập HĐQT
05/2025 - 07/2025	CTCP Chứng khoán LPBank	Chủ tịch HĐQT
07/2025 - 01/2026	CTCP Chứng khoán LPBank	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
01/2026 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Chủ tịch HĐQT
23/01/2026 - nay	CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom	Chủ tịch HĐQT
21/04/2026 - nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB	Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
02/2025 - 04/2025	Chủ tịch HĐQT - Thành viên độc lập HĐQT
05/2025 - 07/2025	Chủ tịch HĐQT
07/2025 - 01/2026	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thời gian công tác	Chức vụ
01/2026 - nay	Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
23/01/2026 - nay	CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom	Chủ tịch HĐQT
21/04/2026 - nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB	Chủ tịch HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 500.000 cổ phần, tương ứng 0,04% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: Không có.
- Lợi ích liên quan đối với LPBS:
 - o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT: Không có.
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng		Lợi ích khác	
Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức
0	213	Không có	Không có

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

4.1.2. Bà Vũ Thanh Huệ - Phó Chủ tịch HĐQT

Họ và tên : Vũ Thanh Huệ
 Năm sinh : 1985
 Quốc tịch : Việt Nam
 Trình độ học vấn : Đại học
 Năng lực chuyên môn : Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội
 Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
03/2008 - 09/2013	CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB	Chuyên viên Pháp chế
03/2015 - 12/2018	CTCP Tập đoàn F.I.T	Thư ký HĐQT
01/2019 - 06/2019	Công ty Luật TNHH Vietthink	Luật sư tư vấn
10/2019 - 08/2020	CTCP Thaiholdings	Trưởng phòng Pháp chế
08/2020 - 06/2022	CTCP Quốc tế Sơn Hà	Trưởng phòng Pháp chế

06/2022 - 09/2022	CTCP Thaiholdings	Giám đốc Ban Pháp chế
09/2022 - 04/2023	CTCP Thaiholdings	Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty
04/2023 - nay	CTCP Thaiholdings	Thành viên HĐQT
04/2023 - 08/2023	CTCP Chứng khoán LPBank	Thành viên HĐQT
08/2023 - 12/2023	CTCP Chứng khoán LPBank	Chủ tịch HĐQT
12/2023 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Phó Chủ tịch HĐQT
12/2023 - nay	CTCP Phát triển Bất động sản Thaihomes	Chủ tịch HĐQT
04/2024 - nay	CTCP Du lịch Kim Liên	Thành viên HĐQT
23/01/2026 - 01/06/2026	CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom	Thành viên HĐQT

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
04/2023 - 08/2023	Thành viên HĐQT
08/2023 - 12/2023	Chủ tịch HĐQT
12/2023 - nay	Phó Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2023 - nay	CTCP Thaiholdings	Thành viên HĐQT
12/2023 - nay	CTCP Phát triển Bất động sản Thaihomes	Chủ tịch HĐQT
04/2024 - nay	CTCP Du lịch Kim Liên	Thành viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 200.000 cổ phần, tương ứng 0,02% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành:

Họ tên	Mối quan hệ với thành viên HĐQT	Cổ đông/người nội bộ của Công ty	Số lượng cổ phần nắm giữ
Đào Quốc Lợi	Chồng của bà Vũ Thanh Huệ	Cổ đông của Công ty	200.000

- Lợi ích liên quan đối với LPBS:

- o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT: Không có.

- o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng		Lợi ích khác	
Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức
180	180	Không có	Không có

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

4.1.3. Ông Nguyễn Xuân Thái - Thành viên HĐQT

Họ và tên : Nguyễn Xuân Thái
 Năm sinh : 2003
 Quốc tịch : Việt Nam
 Trình độ học vấn : Đại học
 Năng lực chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Đại học Massachusetts Boston
 Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/2025 - nay	CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng	Thành viên HĐQT
03/02/2026 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Thành viên HĐQT
23/01/2026 - 01/06/2026	CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom	Thành viên HĐQT
01/06/2026 - nay	CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom	Phó Chủ tịch HĐQT
04/06/2026 - nay	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc	Trợ lý Hội đồng quản trị
22/06/2026 - nay	Công ty Cổ phần Thái Hoàng Capital	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
03/02/2026 - nay	Thành viên HĐQT

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/2025 - nay	CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng	Thành viên HĐQT
01/06/2026 - nay	CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom	Phó Chủ tịch HĐQT
04/06/2026 - nay	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc	Trợ lý Hội đồng quản trị
22/06/2026 - nay	Công ty Cổ phần Thái Hoàng Capital	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 190.020.000 cổ phần, tương ứng 13,49% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 252.726.000 cổ phần, tương ứng 17,94% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành:

Họ tên	Mối quan hệ với thành viên HĐQT	Cổ đông/người nội bộ của Công ty	Số lượng cổ phần nắm giữ
Nguyễn Ngọc Mỹ Anh	Chị gái của ông Nguyễn Xuân Thái	Cổ đông của Công ty	190.020.000
Nguyễn Đức Thụy	Bố đẻ của ông Nguyễn Xuân Thái	Cổ đông của Công ty	62.706.000

- Lợi ích liên quan đối với LPBS:
 - o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT: Không có.
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng		Lợi ích khác	
Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức
0	0	Không có	Không có

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

4.1.4. Ông Hoàng Việt Anh - Thành viên HĐQT

Họ và tên : Hoàng Việt Anh
 Năm sinh : 1988
 Quốc tịch : Việt Nam
 Trình độ học vấn : Thạc sĩ
 Năng lực chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính - Đại học Birmingham
 Chứng chỉ CMT do Hiệp hội CMT cấp
 Chứng chỉ CFA do Hiệp hội CFA cấp
 Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ do UBCKNN cấp

Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2011 - 04/2020	Ngân hàng MSB	Giám đốc Giao dịch ngoại tệ, trái phiếu và phái sinh

04/2020 - 06/2022	Công ty Chứng khoán Pinetree	Giám đốc Nguồn vốn và Đầu tư
06/2022 - 09/2023	CTCP Chứng khoán VNDirect	Giám đốc Quản lý Tài khoản Khách hàng lớn (AM)
09/2023 - 04/2025	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư
05/2025 - 21/01/2026	CTCP Chứng khoán LPBank	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại
22/01/2026 - 03/02/2026	CTCP Chứng khoán LPBank	Tổng Giám đốc
03/02/2026 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
05/2025 - 21/01/2026	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại
22/01/2026 - 03/02/2026	Tổng Giám đốc
03/02/2026 - nay	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: Không có.
- Lợi ích liên quan đối với LPBS:
 - o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Không có.
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng		Lợi ích khác	
Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức
0	1.265,2	Không có	Không có

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.

- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

4.1.5. Ông Hoàng Duy Hiền - Thành viên HĐQT

Họ và tên : Hoàng Duy Hiền
 Năm sinh : 1977
 Quốc tịch : Việt Nam
 Trình độ học vấn : Đại học
 Năng lực chuyên môn : Kỹ sư - Đại học Bách khoa Hà Nội
 Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
2001 - 2008	Công ty TNHH Tin học Thiên Nam	Giám đốc Trung tâm Phát triển Phần mềm
2008 - 2015	CTCP Tin học Á Châu	Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội; Trưởng phòng Phát triển phần mềm
2015 - 2017	CTCP Giải pháp Quản lý SSG	Phụ trách VPĐD Hà Nội
2017 - 05/2023	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam	Phó Giám đốc Khối CNTT
05/2023 - 12/2024	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam	Giám đốc Khối CNTT
12/2024 - nay	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam	Phó Giám đốc Khối CNTT
12/2024 - 04/2025	CTCP Chứng khoán LPBank	Thành viên độc lập HĐQT
05/2025 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Thành viên HĐQT

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
12/2024 - 04/2025	Thành viên độc lập HĐQT
05/2025 - nay	Thành viên HĐQT

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/2024 - nay	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam	Phó Giám đốc Khối CNTT

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: Không có.
- Lợi ích liên quan đối với LPBS:
 - o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT: Không có.
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng		Lợi ích khác	
Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức
0	120	Không có	Không có

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

4.1.6. Bà Trần Thị Thu Hường - Thành viên HĐQT

Họ và tên : Trần Thị Thu Hường
 Năm sinh : 1986
 Quốc tịch : Việt Nam
 Trình độ học vấn : Thạc sĩ
 Năng lực chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Bách khoa Hà Nội
 Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ
 Chứng chỉ đào tạo Thẩm định viên về giá
 Chứng chỉ Quản trị công ty

Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
2009 - 10/2010	CTCP Chứng khoán An Bình	Chuyên viên Phân tích đầu tư
11/2010 - 04/2023	CTCP Chứng khoán LPBank (tiền thân là CTCP Chứng khoán Liên Việt)	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Chuyên viên Phòng Dịch vụ Chứng khoán Chuyên viên Phòng Đầu tư
04/2023 - 12/2024	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (tiền thân là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)	Trưởng Phòng Quan hệ cổ đông và Nhà đầu tư - Văn phòng HĐQT LPBank

12/2024 - 25/12/2025	Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam	Phó phòng Trợ lý và Thư ký - Văn phòng Quản trị LPBank
12/2025 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Thành viên HĐQT
08/12/2025 - nay	CTCP Quản lý quỹ LPB	Thành viên HĐQT
27/03/2026 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Người phụ trách quản trị Công ty
21/05/2026 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Người được ủy quyền công bố thông tin

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
11/2010 - 04/2023	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Chuyên viên Phòng Dịch vụ Chứng khoán Chuyên viên Phòng Đầu tư
12/2025 - nay	Thành viên HĐQT
27/03/2026 - nay	Người phụ trách quản trị Công ty
21/05/2026 - nay	Người được ủy quyền công bố thông tin

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/12/2025 - nay	CTCP Quản lý quỹ LPB	Thành viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: Không có.
- Lợi ích liên quan đối với LPBS:
 - o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT: Không có.
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng		Lợi ích khác	
Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức
0	0	Không có	Không có

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.

- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

4.1.7. Phan Thành Sơn - Thành viên độc lập HĐQT

Họ và tên : Phan Thành Sơn
 Năm sinh : 1992
 Quốc tịch : Việt Nam
 Trình độ học vấn : Cử nhân
 Năng lực chuyên môn : Cử nhân Xây dựng - Trường ĐH Xây dựng Quốc gia Moscow

Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
2016 - 2019	CTCP TEXO Tư vấn và Đầu tư	Cán bộ TVGS
2019 - 2022	CTCP Mastereal	Chuyên viên phân tích đầu tư
2023 - nay	CTCP Thaiholdings	Trưởng bộ phận Quản lý Đầu tư
03/02/2026 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Thành viên độc lập HĐQT

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
03/02/2026 - nay	Thành viên độc lập HĐQT

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
2023 - nay	CTCP Thaiholdings	Trưởng bộ phận Quản lý Đầu tư

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: Không có.
- Lợi ích liên quan đối với LPBS:
 - o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT: Không có.
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng	Lợi ích khác
----------------------	--------------

Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức
0	0	Không có	Không có

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

4.1.8. Phạm Thị Duyên - Thành viên độc lập HĐQT

Họ và tên : Phạm Thị Duyên
 Năm sinh : 1983
 Quốc tịch : Việt Nam
 Trình độ học vấn : Cử nhân
 Năng lực chuyên môn : Cử nhân Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội
 Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
05/2008 - nay	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam	Trưởng Phòng Pháp chế
18/06/2026 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Thành viên độc lập HĐQT

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
18/06/2026 - nay	Thành viên độc lập HĐQT

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
05/2008 - nay	Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam	Trưởng Phòng Pháp chế

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: Không có.
- Lợi ích liên quan đối với LPBS:
 - o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT: Không có.
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng		Lợi ích khác	
Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức
0	0	Không có	Không có

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

4.2. Danh Sách BKS

Danh sách thành viên BKS tại ngày 01/07/2026

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh
1	Bùi Lê Quang	Trưởng BKS	1969
2	Nguyễn Bảo Lâm	Thành viên BKS	1995
3	Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên BKS	1989

Thông tin chi tiết của từng thành viên như sau:

4.2.1. Bùi Lê Quang - Trưởng BKS

Họ và tên : Bùi Lê Quang
 Năm sinh : 1969
 Quốc tịch : Việt Nam
 Trình độ học vấn : Thạc sĩ
 Năng lực chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG Hà Nội)

Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
2000 - 2002	Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thăng Lợi	Trưởng phòng Đại lý
2002 - 2004	CTCP Du lịch Bưu Điện	Chuyên viên Phòng Kế hoạch
2004 - 2007	CTCP In Bưu Điện	Phó Giám đốc Trung tâm Tin học
2007 - nay	Công ty Tài chính Tín dụng Tiêu dùng TNHH MTV Aeon (tiền thân là Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện)	Trưởng phòng Đầu tư Tài chính
2011 - 2013	CTCP Đầu tư và Phát triển SACOM	Trưởng BKS
2011 - 2017	Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Nam	Phó Chủ tịch
2012 - 2015	CTCP Thủy điện Quế Phong	Thành viên HĐQT
2012 - 2018	CTCP Đầu tư Thương mại Việt Nhật	Thành viên HĐQT

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
2018 - 2023	CTCP Dịch vụ Số liệu Toàn Cầu	Thành viên BKS
05/2024 - 06/2025	CTCP Hoàng Anh Gia Lai	Thành viên HĐQT
25/04/2024 - nay	CTCP Du lịch Kim Liên	Trưởng BKS
26/04/2024 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Trưởng BKS

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
26/04/2024 - nay	Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
2007 - nay	Công ty Tài chính Tín dụng Tiêu dùng TNHH MTV Aeon (tiền thân là Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện)	Trưởng phòng Đầu tư Tài chính
25/04/2024 - nay	CTCP Du lịch Kim Liên	Trưởng Ban kiểm soát

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: Không có.
- Lợi ích liên quan đối với LPBS:
 - o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên BKS và những người có liên quan của thành viên BKS: Không có.
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng		Lợi ích khác	
Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức
80	120	Không có	Không có

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

4.2.2. Nguyễn Bảo Lâm - Thành viên BKS

Họ và tên : Nguyễn Bảo Lâm

Năm sinh : 1995
 Quốc tịch : Việt Nam
 Trình độ học vấn : Đại học
 Năng lực chuyên môn : Cử nhân Kiểm toán - Học viện Tài chính
 Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/2017 - 09/2019	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Kiểm toán viên
10/2019 - 01/2020	CTCP Tập đoàn TH	Kiểm toán nội bộ
01/2020 - nay	CTCP Thaiholdings	Kiểm toán nội bộ
04/2024 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Thành viên BKS

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
04/2024 - nay	Thành viên BKS

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2020 - nay	CTCP Thaiholdings	Kiểm toán nội bộ

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: Không có.
- Lợi ích liên quan đối với LPBS:
 - o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên BKS và những người có liên quan của thành viên BKS: Không có.
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng		Lợi ích khác	
Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức
40	60	Không có	Không có

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

4.2.3. Bùi Thị Thanh Nhân - Thành viên BKS

Họ và tên : Bùi Thị Thanh Nhân
 Năm sinh : 1989

Quốc tịch : Việt Nam
 Trình độ học vấn : Đại học
 Năng lực chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Đại học Kinh tế Quốc dân
 Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
05/2012 - 06/2013	Công ty TNHH Xây dựng Xuân Khiêm	Nhân viên Kế toán
09/2013 - 05/2015	CTCP Xuân Thành Group	Nhân viên Kế toán
06/2015 - 03/2017	CTCP Tập đoàn Thaingroup	Nhân viên Kế toán
04/2017 - 04/2018	CTCP Xuân Thành Group	Nhân viên Kế toán
05/2018 - 06/2019	Văn phòng đại diện CTCP - Tập đoàn Thaingroup tại Hà Nội	Chuyên viên Ban Tài chính kế toán
04/2023 - nay	CTCP Thaiholdings	Thành viên BKS
04/2023 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Thành viên BKS

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
04/2023 - nay	Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2023 - nay	CTCP Thaiholdings	Thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: Không có.
- Lợi ích liên quan đối với LPBS:
 - o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên BKS và những người có liên quan của thành viên BKS: Không có.
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng		Lợi ích khác	
Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức

60	60	Không có	Không có
----	----	----------	----------

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

4.3. Danh sách Ban TGD và Kế toán trưởng

Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng tại ngày 01/07/2026

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh
1	Hoàng Việt Anh	Tổng Giám đốc	1988
2	Nguyễn Thị Ngân	Kế toán trưởng	1982

Thông tin chi tiết của từng thành viên như sau:

4.3.1. Ông Hoàng Việt Anh - Tổng Giám đốc

Thông tin đã nêu tại mục 4.1.4.

4.3.2. Bà Nguyễn Thị Ngân - Kế toán trưởng

Họ và tên : Nguyễn Thị Ngân

Năm sinh : 1982

Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ học vấn : Đại học

Năng lực chuyên môn : Cử nhân Kế toán

Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán do UBCKNN cấp

Chứng chỉ Kế toán quản trị do CMA Australia tại Việt Nam cấp

Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006 - 03/2007	CTCP Hanamco	Kế toán tổng hợp
03/2007 - 04/2014	CTCP Chứng khoán Sacombank	Trưởng Bộ phận Kế toán - CNHN
05/2014 - 05/2016	CTCP Chứng khoán SHBS	Phó phòng Kế toán
06/2016 - 12/2021	CTCP Chứng khoán Asean	Kế toán trưởng
2022 - 06/2023	CTCP Công nghệ Sapo	Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
09/2023 - 10/2025	CTCP Quản lý Quỹ Amber	Kế toán trưởng
28/10/2025 - nay	CTCP Chứng khoán LPBank	Kế toán trưởng

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành:

Thời gian công tác	Chức vụ
28/10/2025 - nay	Kế toán trưởng

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người đại diện theo ủy quyền tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan tại LPBS tại thời điểm 01/07/2026: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Thông tin về những người có liên quan đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành: Không có.
- Lợi ích liên quan đối với LPBS:
 - o Thông tin về các Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với Kế toán trưởng và những người có liên quan của Kế toán trưởng: Không có.
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại:

Thù lao, tiền thưởng		Lợi ích khác	
Năm 2024 (triệu đồng)	Năm 2025 (triệu đồng)	ESOP	Cổ tức
0	119	Không có	Không có

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không có.
- Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.

5. **Các thông tin khác:** Không thay đổi so với Bản Cáo Bạch

VI. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/cổ phiếu
3. **Mã cổ phiếu:** LPS
4. **Tổng số cổ phiếu đăng ký niêm yết:** 1.408.668.000 (một tỷ bốn trăm lẻ tám triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn) cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã phát hành nhưng chưa được niêm yết: 1.408.668.000 (một tỷ bốn trăm lẻ tám triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn) cổ phiếu

Lý do chưa niêm yết: Tổ chức đăng ký niêm yết hiện đang thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

[Phần còn lại của trang được cố ý bỏ trống]

5. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký niêm yết:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với Công ty	Tổng số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng cổ phiếu cam kết nắm giữ trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu cam kết nắm giữ 100% trong vòng 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán (**)	Số lượng cổ phiếu cam kết nắm giữ 50% trong vòng 06 tháng tiếp theo (**)	Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng do nhà đầu tư mua cổ phiếu được phân phối lại (***)
1	Nguyễn Xuân Thái	Thành viên HĐQT và cổ đông lớn	190.020.000	13,49%	190.020.000	190.020.000	95.010.000	-
2	Nguyễn Ngọc Mỹ Anh	Cổ đông lớn và là người có liên quan của ông Nguyễn Xuân Thái	190.020.000	13,49%	190.020.000	190.020.000	95.010.000	-
3	Nguyễn Duy Khoa	Chủ tịch HĐQT	500.000	0,04%	-	500.000	250.000	-
4	Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	-	-
5	Trần Thị Thu Hường	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	-
6	Hoàng Duy Hiền	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	-
7	Hoàng Việt Anh	Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	-
8	Phan Thành Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	-	-	-	-	-	-
9	Phạm Thị Duyên	Thành viên độc lập HĐQT	-	-	-	-	-	-
10	Bùi Lê Quang	Trưởng Ban kiểm soát	-	-	-	-	-	-
11	Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên Ban kiểm soát	-	-	-	-	-	-
12	Nguyễn Bảo Lâm	Thành viên Ban kiểm soát	-	-	-	-	-	-

Bản Cáo Bạch niêm yết cập nhật

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với Công ty	Tổng số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng cổ phiếu cam kết nắm giữ trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu cam kết nắm giữ 100% trong vòng 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán (**)	Số lượng cổ phiếu cam kết nắm giữ 50% trong vòng 06 tháng tiếp theo (**)	Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng do nhà đầu tư mua cổ phiếu được phân phối lại (***)
13	Nguyễn Thị Ngân	Kế toán trưởng	-	-	-	-	-	-
14	Hoàng Công Nguyên Vũ	Giám đốc Khối Nghiệp vụ vận hành	-	-	-	-	-	-
15	Đỗ Thị Trang	Cổ đông	41.751.241	3,30%	-	-	-	2.599.674
16	Nguyễn Duy Phúc	Chuyên viên cao cấp kiểm toán nội bộ	-	-	-	-	-	-
17	Ngô Quyết Tiến	Cổ đông lớn	122.684.741	8,71%	50.000	-	-	-
18	Nguyễn Thị Minh Anh	Cổ đông lớn	123.411.556	8,76%	50.000	-	-	-
19	Phạm Thu Hằng	Cổ đông lớn	117.225.946	8,32%	50.000	-	-	-
20	Hoàng Thị Hoài Thương	Cổ đông	29.243.400	2,08%	-	-	-	113.400

Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 01/07/2026 của LPBS

[Phần còn lại của trang được cố ý bỏ trống]

(*) Hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại điểm (đ) khoản 1 Điều 15 Luật Chứng Khoán: “Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán”.

Theo đó, Cổ đông Nguyễn Xuân Thái, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, Nguyễn Thị Minh Anh, Ngô Quyết Tiến và Phạm Thu Hằng với tư cách là cổ đông lớn của Tổ chức phát hành cùng nhau cam kết nắm giữ tối thiểu 20% vốn điều lệ của Tổ chức phát hành tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Cổ phiếu lần đầu ra công chúng của LPBS.

(**) Hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại điểm (đ) khoản 1 Điều 109 Nghị định 155: “Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm và cổ đông lớn là người có liên quan của các đối tượng trên phải cam kết tiếp tục nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.”

Theo đó, ông Nguyễn Duy Khoa, ông Nguyễn Xuân Thái, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên HSX và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo.

(***) Hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020 ND-CP: “Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu quy định tại khoản 1 Điều này. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.”

Theo đó, bà Đỗ Thị Trang đã được phân phối lại 2.599.674 cổ phiếu theo Nghị quyết số 129/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 của HĐQT về việc Thông qua kết quả chào bán sơ bộ và Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua và cổ phiếu lẻ. Số lượng cổ phiếu được phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Bà Hoàng Thị Hoài Thương đã được phân phối lại 113.400 cổ phiếu theo Nghị quyết số 74/2026/NQ-HĐQT ngày 16/06/2026 của HĐQT về việc Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết. Số lượng cổ phiếu được phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

6. **Phương pháp tính giá:** Không thay đổi so với nội dung tại Bản Cáo Bạch, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là 30.000 VND (ba mươi nghìn đồng)/cổ phiếu.
7. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:** 100% theo nội dung công văn số 6207/UBCK-QLKD ngày 06/07/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN:

Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 71 050 000

Fax: (84 24) 62 885 678

Website: www.deloitte.com/vn

Tổ chức kiểm toán Báo cáo vốn điều lệ đã góp: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, Đường Tô Hữu, Phường Đại Mỗ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 5678 3999

Fax: (84 24) 5678 3999

Website: <https://uhyvietnam.com.vn/>

2. **TỔ CHỨC TƯ VẤN:** Không có

3. **Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT:** Không có

VIII. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Không có.

[Phần còn lại của trang được cố ý bỏ trống]

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2026

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK



NGUYỄN DUY KHOA

TỔNG GIÁM ĐỐC

A blue ink signature, appearing to be "HVA", written over a horizontal line.

HOÀNG VIỆT ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

A blue ink signature, appearing to be "NTN", written over a horizontal line.

NGUYỄN THỊ NGÀN

X. PHỤ LỤC

Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất;
Giấy phép thành lập và hoạt động thay đổi gần nhất.