

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2025, tại Tầng 3, Cao ốc Văn phòng số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “LPBS” hoặc “Công ty”) đã tiến hành cuộc họp bất thường lần 2 năm 2025.

I. Thông tin chung công ty:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
Trụ sở chính : Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-57 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 73098198
Số Fax : (028) 35412799
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 0309312029, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009.
Giấy phép thành lập và hoạt động : 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2009 và các Giấy phép điều chỉnh.

II. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày: 26/02/2025

2. Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

2.1 Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Duy Khoa	Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Hoàng Duy Hiền	Thành viên độc lập HĐQT

2.2 Ban kiểm soát:

- Ông Bùi Lê Quang	Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Bảo Lâm	Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Bùi Thị Thanh Nhân	Thành viên Ban Kiểm soát

3. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông Công ty: 14 cổ đông.



- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 367.416.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 367.416.000 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 367.416.000 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

VI. Các quyết định đã được thông qua

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua nội dung Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 27/02/2025.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

CHỦ TỌA



Nguyễn Duy Khoa



