

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”)

Mã thành viên: 103

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.7309 8198

Fax: 028. 3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

Web: <https://lpbs.com.vn>

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Chi tiết như tài liệu đính kèm)
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2026 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo Biên bản.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Hường

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ 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 (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2026/NQ-LPBS ngày 15/05/2026 của Hội đồng quản trị LPBS về việc Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-LPBS ngày 18/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT, cụ thể:
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Quang Hưng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, số lượng thành viên HĐQT là 08 (tám) thành viên.
- Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu bầu: 1.266.800.000 phiếu bầu.

| TT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả |
|----|----------------|---------------|-----------|----------|
| 1 | Phạm Thị Duyên | 1.089.426.010 | 86 | Trúng cử |

Bà Phạm Thị Duyên đạt 1.089.426.010 phiếu bầu, tương ứng 86 % tổng số phiếu bầu và 86 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Bà Phạm Thị Duyên chính thức là thành viên độc lập HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ này.

- Điều 3. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo Tờ trình số 91/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026.
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các khối, phòng và nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT; BKS, TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN DUY KHOA



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
("CÔNG TY"/ "LPBS")**

I. Thông tin công ty:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
- Trụ sở chính : Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (028) 73098198
- Giấy chứng nhận : 0309312029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
đăng ký doanh nghiệp số cấp đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009 và các Giấy phép điều chỉnh.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số : 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
ngày 12/02/2009 và các Giấy phép điều chỉnh.

II. Thời gian, địa điểm, mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

1. Thời gian: 16 giờ 00 phút ngày 18/06/2026
2. Địa điểm: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Mục đích lấy ý kiến và nội dung xin ý kiến

Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dựa trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến cho các cổ đông (sau đây gọi là "**Phiếu lấy ý kiến**") để thông qua các nội dung xin ý kiến như sau:

- 3.1. **Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT, cụ thể:

Miễn nhiệm 01 thành viên độc lập HĐQT:

| TT | Họ tên | Quốc tịch | Số CCCD |
|----|---------------------|-----------|---------|
| 1 | Ông Phạm Quang Hưng | Việt Nam | |

- 3.2. **Nội dung 2:** Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT, cụ thể như sau:

| TT | Họ tên | Quốc tịch | Số CCCD/CC | Vị trí đề cử |
|----|----------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1 | Phạm Thị Duyên | Việt Nam | | Thành viên độc lập HĐQT |

- 3.3. **Nội dung 3:** Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 08 (tám) thành viên theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT.
- 3.4. **Nội dung 4:** Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo Tờ trình số 91/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT.
- 3.5. **Nội dung 5:** Biểu quyết bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT thông qua hình thức bầu đôn phiếu, cụ thể:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|-------------------|---------------|
| 1 | Bà Phạm Thị Duyên | 1.089.426.010 |

III. Thủ tục tiến hành

1. Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thanh Huệ – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Thái - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Duy Hiên - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Việt Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thành Sơn - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phạm Quang Hưng - Thành viên độc lập HĐQT

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ra Ban kiểm phiếu và Ban giám sát và chứng kiến kiểm phiếu theo Quyết định số 62/2026/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

2. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban Kiểm phiếu.

- Ông Bùi Lê Quang - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Ông Hoàng Việt Anh - Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Ban giám sát và chứng kiến kiểm phiếu gồm có:

- Ông Ngô Quyết Tiến – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty - Người giám sát và chứng kiến kiểm phiếu.

IV. Kết quả kiểm phiếu

Tại ngày 08/06/2026, Công ty đã gửi 99 phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng các tài liệu xin ý kiến đính kèm bằng hình thức gửi thư với các thông tin sau đây:

Số lượng cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là 99 cổ đông tương ứng với tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra là 99 phiếu biểu quyết tương ứng với 1.266.800.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

Tại ngày 18/06/2026, Ban kiểm phiếu dựa trên các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do cổ đông gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung 1: Phê duyệt và thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026, cụ thể:

Miễn nhiệm 01 thành viên độc lập HĐQT:

| TT | Họ tên | Quốc tịch | Số CCCD |
|----|---------------------|-----------|---------|
| 1 | Ông Phạm Quang Hưng | Việt Nam | |

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết:** 99 cổ đông, tương đương với 1.266.800.000 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết:** Không có.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết:** 20 cổ đông, tương đương với 1.089.426.010 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 20 phiếu biểu quyết, tương đương với 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** Gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (gửi thư).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 20 phiếu, chiếm 86 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 86 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

2. **Nội dung 2:** Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của LPBS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT, thông tin ứng viên như sau:

| TT | Họ tên | Quốc tịch | Số CCCD/CC | Vị trí đề cử |
|----|----------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1 | Phạm Thị Duyên | Việt Nam | | Thành viên độc lập HĐQT |

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết:** 99 cổ đông, tương đương với 1.266.800.000 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết:** Không có.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết:** 20 cổ đông, tương đương với 1.089.426.010 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 20 phiếu biểu quyết, tương đương với 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** Gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (gửi thư).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 20 phiếu, chiếm 86 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 86 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

3. **Nội dung 3:** Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 08 (tám) thành viên theo Tờ trình số 90/2026.TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết:** 99 cổ đông, tương đương với 1.266.800.000 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết:** Không có.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết:** 20 cổ đông, tương đương với 1.089.426.010 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 20 phiếu biểu quyết, tương đương với 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** Gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (gửi thư).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 20 phiếu, chiếm 86 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 86 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

4. **Nội dung 4:** Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo Tờ trình số 91/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết:** 99 cổ đông, tương đương với 1.266.800.000 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết:** Không có.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết:** 20 cổ đông, tương đương với 1.089.426.010 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 20 phiếu biểu quyết, tương đương với 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** Gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (gửi thư).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 20 phiếu, chiếm 86 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 86 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 86 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

5. **Nội dung 5:** Biểu quyết bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT thông qua hình thức bầu dồn phiếu, cụ thể:

| TT | Họ tên | Số phiếu biểu quyết | Kết quả |
|----|--|---------------------|----------|
| 1 | Phạm Thị Duyên – Thành viên độc lập HĐQT | 1.089.426.010 | Trúng cử |

Kết quả kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Duyên đạt 1.089.426.010 phiếu bầu, tương ứng 86 % tổng số phiếu bầu.

V. Các nội dung được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Quang Hưng theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026.
- **Nội dung 2:** Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT.
- **Nội dung 3:** Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 08 (tám) thành viên theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT.
- **Nội dung 4:** Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo Tờ trình số 91/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT.
- **Nội dung 5:** Thông qua kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT, Bà Phạm Thị Duyên trúng cử là thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

VI. Kết luận

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.
2. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản gốc, gồm 09 (chín) trang, lưu tại Công ty.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Khoa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



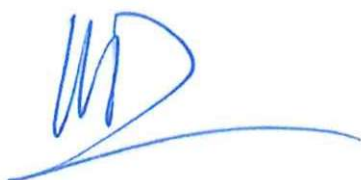
Bùi Lê Quang

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Việt Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Bích Ngọc

**NGƯỜI GIÁM SÁT VÀ
CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Bảo Lâm



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Điều lệ”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”).

Hội đồng quản trị (“HDQT”) LPBS kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ngày 08/06/2026, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Quang Hưng – Thành viên độc lập HĐQT.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ LPBS thì Đại hội đồng cổ đông là cấp có thẩm quyền “*Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*”.

HDQT kính trình ĐHĐCD thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với Ông Phạm Quang Hưng.

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

HDQT kính trình ĐHĐCD bầu thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ LPBS.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và tiến hành bầu thành viên độc lập HĐQT theo thông tin như sau:

- Họ tên người được đề cử: Phạm Thị Duyên Ngày sinh: 20/11/1983
- Số CCCD/CC: cấp ngày: tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Luật kinh doanh



3. Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên độc lập HĐQT (như nội dung tại mục 1) và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT (như nội dung tại mục 2) Tờ trình; số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 08 (tám) thành viên.

Thông tin ứng viên đã được đăng tải trên website của LPBS theo đường dẫn <http://www.lpbs.com.vn> vào ngày 08/06/2026.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Nguyễn Duy Khoa



TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Điều lệ”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”).

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung sau:

1. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

- Theo kế hoạch triển khai thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thì “Việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua”;
- HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT - Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Tổng Giám đốc được thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo thực hiện các công việc, chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật, để triển khai các hoạt động nêu tại Mục 1 trên đây;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, xin cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Cơ quan Quản lý Nhà nước; thực hiện các thủ tục đăng ký/xin cấp phép tại các Cơ quan

Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; và thực hiện các thủ tục khác theo quy định pháp luật để triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, TGD;
- Lưu: VP HDQT.

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



Nguyễn Duy Khoa

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản thay thế, sửa đổi và bổ sung áp dụng tại từng thời điểm.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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.
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2026/NQ-LPBS ngày 15/05/2026 của Hội đồng quản trị LPBS về việc Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các Nghị quyết, Tờ trình, Văn bản khác liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), gồm các nhân sự có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu.
- Ông Bùi Lê Quang – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Ông Hoàng Việt Anh – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo quy định, kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Thông báo và mời Ban Kiểm soát hoặc một (01) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành;



- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;
- Trưởng Ban Kiểm phiếu chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban Kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban Kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Hội đồng quản trị, các Ông/bà có tên nêu tại Điều 1 và các Khối/Phòng, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Nhu Điều 1;
Lưu: HCNS; VP HDQT.

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



Nguyễn Duy Khoa

