

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

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

Mã thành viên: 103

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, 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 thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 04 năm 2025.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2025 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:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 04 năm 2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Duy Khoa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v: Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán LPBank hiện hành;
- Tình hình thực tế.

Thời gian qua Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn của thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Theo quy định của pháp luật và để đảm bảo hoạt động quản trị điều hành Công ty, Đại hội đồng cổ đông LPBank cần tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, LPBank thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của LPBS chốt tại ngày 17/11/2025) sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 25 Điều lệ LPBS.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 3 Điều 25 Điều lệ LPBS)

Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;



- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác.

3. Hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Khi thực hiện quyền đề cử, ứng cử viên dự kiến bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng gửi đến LPBS các hồ sơ sau:

- Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị: 01 bản gốc (Phụ lục số 01);
- Bản cung cấp thông tin ứng viên: 01 bản gốc (Phụ lục số 02);
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên: 01 bản gốc (Phụ lục số 03);
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn.

Hồ sơ, các nội dung hướng dẫn liên quan hoặc các nội dung cập nhật được đăng tải trên trang tin điện tử của LPBS tại: <http://www.lpbanks.com.vn/>

4. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: **từ ngày 18/11/2025 đến ngày 27/11/2025** (các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến địa chỉ dưới đây chậm nhất đến 16 giờ 00 ngày **27/11/2025** theo dấu bưu điện).

4.2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua Bưu điện theo địa chỉ:

- *Tổ thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;*
- *Địa chỉ: Tầng 3, Cao ốc Văn phòng số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh.*
- *Điện thoại: 028. 730.98198, máy lẻ 1012 email: ngoc.nguyen@lvs.com.vn*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu TK. HĐQT; HCNS.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Khoa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 26/08/2025.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025, thông tin cụ thể như sau:

- **Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 08/12/2025.**
- **Địa điểm: LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.**
- Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt 17/11/2025 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền.
- Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên website của LPBS theo đường dẫn <http://www.lpbs.com.vn> vào ngày 17/11/2025.
- Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Số điện thoại: (028) 73098198 – Ext: 1027, E-mail: ngoc.nguyen@lpbs.com.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng!

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


Nguyễn Duy Khoa

Lưu ý:

1. Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền, CCCD/Căn cước/Hộ chiếu (bản chính) để làm thủ tục đăng ký tham gia Đại hội.
2. Trường hợp Quý Cổ đông là tổ chức, ngoài các Giấy tờ nêu trên, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y chứng thực).
3. Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội do Quý Cổ đông tự chi trả.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐBT

TP. Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 04/2025/BBH-ĐHĐCĐBT ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025.

Điều 2. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kiều Anh và đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh kể từ ngày .../.../2025 theo Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025.

Điều 3. Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của kỳ 2023-2028 theo Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông và Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025.

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

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

TT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1			

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là: 06 thành viên

Điều 4. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
-

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN DUY KHOA



Số: 04/2025/BBH-ĐHĐCĐBT

TP. Hà Nội, ngày tháng năm 2025



DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Hôm nay, vào hồi 09h00, ngày .../.../2025, tại tầng..... LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “LPBS” hoặc “Công ty”) đã tiến hành họp Phiên họp bất thường lần 4 năm 2025 theo Thư mời họp ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

Thành phần được mời tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 (“Đại hội”) bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày chốt 17/11/2025 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền.
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên và Khách mời của LPBS.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Công ty cam kết đã tiến hành thực hiện việc mời họp đến tất cả các cổ đông, đảm bảo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty hiện hành.

I. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông Công ty:

- Ông/bà.....

2. Thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc LPBS:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Duy Khoa | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Vũ Thanh Huệ | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Phạm Thu Hằng | Thành viên HĐQT |
| - Bà Dư Thị Hải Yến | Thành viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Duy Hiên | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Lê Quang | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Bùi Thị Thanh Nhân | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Bảo Lâm | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Hoàng Việt Anh | Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại |

3. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

3.1. Khai mạc Đại hội.

3.2. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (có Biên bản kèm theo) như sau:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT chỉ định, gồm có:

- Ông Trưởng ban
- Bà Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 17/11/2025): cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: người, sở hữu: cổ phần
- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: người, sở hữu: cổ phần

Như vậy, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, Đại hội hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

3.3. Đại hội nhất trí thông qua 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- Ông Nguyễn Duy Khoa Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Vũ Thanh Huệ Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông

Ban Thư ký, gồm có:

- Ông/Bà

Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông Trưởng ban

- Bà

Thành viên

3.4. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của LPBS; Thẻ lệ biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.

3.5. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của LPBS được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025.
- Đơn đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT của cổ đông.
- Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.

3.6. Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc phiên họp.

II. Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận các Báo cáo và Tờ trình sau đây:

1. Ông Nguyễn Duy Khoa thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.
2. Bà Vũ Thanh Huệ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025, đồng thời thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo đơn đề cử của cổ đông.
3. **Ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền:** Đồng ý với các nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo đơn đề cử của cổ đông.

III. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là cổ đông, đại diện cho cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua Phiếu biểu quyết về các vấn đề sau đây:

1. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.**

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua.

2. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kiều Anh và đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh theo Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

3. Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của kỳ 2023-2028 theo Thư đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông và Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương ứng% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

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

TT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1			

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là: 06 thành viên

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông/bà..... - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank đã kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được lập thành 03 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Hôm nay, ngày/...../....., tại.....

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CCCD/Căn cước/ĐKKD:.....cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với Tổ chức):.....

Chức vụ:.....

Số cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông 17/11/2025 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

Bằng Giấy ủy quyền này, tôi/chúng tôi ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình (theo danh sách chốt ngày 17/11/2025) cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu quyết định việc tham dự, phát biểu, biểu quyết và các quyền khác của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Đại hội”):

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:/...../.....

Số CCCD/Căn cước/ĐKKD:..... cấp ngày...../...../..... tại.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank. Đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

1. Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền, CCCD/Căn cước/Hộ chiếu (bản chính) để làm thủ tục đăng ký tham gia Đại hội.
2. Trường hợp người ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, ngoài các giấy tờ nêu trên, người ủy quyền cần mang thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực) của tổ chức ủy quyền.
3. Trường hợp cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Số điện thoại: (028) 73098198 – Ext: 1027, E-mail: ngoc.nguyen@lpbs.com.vn để được hỗ trợ.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2025.
- Địa điểm: LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung chương trình cụ thể:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	08h00-08h30	Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông tham dự.
2	08h30- 08h55	<u>Thủ tục bắt đầu đại hội:</u> - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. - Công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; Chỉ định Thư ký Đại hội. - Trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025; Thể lệ biểu quyết; Thể lệ bầu cử.
II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
1	09h00-09h15	- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
2		- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028. Số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT.
4	09h15-09h45	<u>Trình bày nội dung các Tờ trình:</u> - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028. Số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT.
5	09h45-09h55	Đại hội thảo luận các vấn đề Từ Mục 1 đến Mục 4 Phần II.
6	09h55-10h10	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung về các Tờ trình.
7	10h10-10h30	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử. - Cổ đông tiến hành bầu cử.
III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 10h30 – 10h40).		
IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	10h40-10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử
2	10h45-10h50	Thông qua Biên bản Đại hội
3	10h50-10h55	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
4	10h55-11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**

DỰ THẢO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025

- 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;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**Công ty**”/“**LPBS**”).
- 1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; Điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; Thể lệ biểu quyết; Thể lệ bầu cử thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Mục tiêu

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

CHƯƠNG II BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 3: Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

- 3.1 Đoàn chủ tịch gồm 03 người.
- 3.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

- 3.3 Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Đoàn chủ tịch cùng Ban Thư ký và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

- 4.1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử với số lượng thành viên tối đa không quá 01 thành viên.
- 4.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và phải được Đại hội biểu quyết thông qua với số lượng thành viên tối đa không quá 03 thành viên.

Điều 5: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 5.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị.
- 5.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tối đa không quá 03 thành viên.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
- 6.2. Cung cấp cho cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát và bộ tài liệu của Đại hội.
- 6.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức tiến hành.
- 6.4. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và từ chối cung cấp tài liệu của Đại hội.

Điều 7: Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa

- 7.1 Đoàn chủ tịch có các quyền và trách nhiệm sau:
- Trình bày chương trình, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 7.2 Chủ tọa Đại hội có quyền:
- Chủ trì Đại hội.
 - Quyết định về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 8.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- 8.2. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 8.3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu/đặt câu hỏi của các cổ đông.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 9.1. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- 9.2. Tổ chức việc kiểm đếm số Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử tại Đại hội.
- 9.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 9.4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu bỏ sung thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho Ban Thư ký.
- 9.5. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- 10.1. Điều kiện tham dự
 - Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank hoặc những người được Cổ đông ủy quyền đều được quyền tham gia Đại hội.
 - Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – áp dụng đối với cổ đông là tổ chức, Giấy ủy quyền, ...) để làm thủ tục tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 (một) Thẻ biểu quyết, 01 (một) Phiếu biểu quyết và 01 (một) Phiếu bầu cử bỏ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và bộ tài liệu Đại hội sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông/đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu theo đăng ký

tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại diện có mặt tại Đại hội.

- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

10.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc trong Hội trường; để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.
- Khi nào cổ đông hoặc đại diện cổ đông muốn phát biểu/đặt câu hỏi, đề nghị giao tay và khi Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại Hội sau khi Đại Hội đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.
- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền bầu cử, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Quy chế này.

CHƯƠNG IV

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 11: Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt. Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự sẽ đại diện bộ phận kiểm tra thông báo số lượng cổ đông tham dự và đại diện cho số cổ phần biểu quyết đủ tỷ lệ quy định để Đại hội có thể tiến hành.

Điều 12: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

12.1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

12.2. Trình tự tổ chức Đại hội gồm các nội dung sau:

- Đón tiếp cổ đông;
- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký Đại hội;
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu;
- Trình bày và thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025, Thể lệ biểu quyết, Thể lệ bầu cử;
- Đại diện Công ty trình bày các Báo cáo và Tờ trình lên Đại hội đồng cổ đông;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội; bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
- Công bố biên bản kiểm phiếu;
- Biểu quyết, thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Phát biểu bế mạc Đại hội.

Điều 13: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

13.1 Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn chủ tịch.

13.2 Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào

nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

- 13.3 Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 15 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 14: Thẻ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội

14.1. Nguyên tắc:

- Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết để thể hiện ý chí của mình khi nghe câu hỏi của Ban tổ chức Đại hội về việc Tán thành/Không tán thành các nội dung trong chương trình của Đại hội.
- Trên cơ sở nội dung các tờ trình được Đại hội công bố, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

14.2. Các vấn đề thông qua phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

- Một vấn đề được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Đối với các quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 15: Tổ chức kiểm phiếu

- 15.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 15.2. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

15.3. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên Phiếu bầu và Phiếu biểu quyết.

15.4. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu biểu quyết có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai hoặc có nhầm lẫn phải đổi lại Phiếu biểu quyết mới và hủy Phiếu biểu quyết cũ).

Điều 16: Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG V KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 17 Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội

17.1. Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

17.2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

18.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

18.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 18.1 của Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ hai.

Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



Điều 19: Điều khoản thi hành

- 19.1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank bao gồm 6 Chương, 19 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 biểu quyết thông qua.
- 19.2. Đoàn chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- 19.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.
- 19.4. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan./.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2025

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Tôi xin giới thiệu thẻ lệ biểu quyết như sau:

1. Quyền biểu quyết của cổ đông

- Mỗi Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đến dự họp sẽ được cấp:
 - Thẻ biểu quyết: Sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội;
 - Phiếu biểu quyết: Tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp, được sử dụng để ghi ý kiến và bỏ phiếu.
 - Phiếu bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị: Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

3. Cách biểu quyết:

- Biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội được in tại Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.



- b. Khi biểu quyết, Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung trong Phiếu biểu quyết.
- c. Phiếu biểu quyết không có đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến.

4. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

- a. Phiếu có ghi rõ họ tên cổ đông, số đăng ký người sở hữu (*Cá nhân: số CMND/CCCD; Tổ chức: số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đầu tư*), số cổ phần có quyền biểu quyết, và có dấu treo của Công ty (dấu đỏ);
- b. Đã được Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “√” vào một trong ba ô đối với tất cả các vấn đề cần biểu quyết;
- c. Có chữ ký (ký, ghi rõ họ tên) của Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vào Thẻ biểu quyết.

5. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- a. Phiếu không có dấu treo của Công ty (dấu đỏ); hoặc
 - b. Đánh dấu “X” hoặc “√” vào nhiều hơn một ô tại các vấn đề cần biểu quyết; hoặc
 - c. Không có chữ ký (ký, ghi rõ họ tên) của Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vào Thẻ biểu quyết; hoặc
 - d. Đánh dấu nhưng không rõ ràng phương án lựa chọn.
6. Trong Đại hội, Chủ tọa sẽ thông qua nội dung của các vấn đề và Cổ đông/Đại diện được ủy quyền sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề, cụ thể như sau:
- **Cổ đông/Đại diện được ủy quyền giao Thẻ biểu quyết** thông qua các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức họp Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử; thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
 - **Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đánh dấu vào Phiếu biểu quyết để bỏ vào thùng phiếu** thông qua các nội dung và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty.
7. Sau khi kết thúc tất cả các vấn đề, Ban Kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu, làm thủ tục lưu hồ sơ pháp lý.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Địa chỉ: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 73098198 Website: <http://www.lpbs.com.vn>

MST: 0309312029



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã cổ đông:
- Họ tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾:phiếu
⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Đề nghị cổ đông/đại diện theo ủy quyền đánh dấu X hoặc ✓ vào ô (□) để biểu quyết nội dung dưới đây:

TT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.			
2	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.			

Ngày 08 tháng 12 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Địa chỉ: Tầng 3, Cao ốc Văn phòng số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tel: 028 73098198

Fax: 028 35412799

MST: 0309312029

Website: <http://www.lpbs.com.vn>



THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025

Cổ đông:

Người đại diện theo ủy quyền: Ông/bà.....

Số cổ phần biểu quyết:cổ phần

Ngày 08 tháng 12 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

THẺ LỆ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG/THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025:

1. Nội dung bầu cử: Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Số lượng bầu cử:

Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung/thay thế là 01 (một) thành viên.

3. Thẻ thức bầu cử: Bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, cụ thể:

- Theo khoản 4 Điều 21 Điều lệ LPBS quy định: “Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc một phương thức khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua.”.
- Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.



Thể lệ bầu cử:

- **Phiếu bầu cử**
 - ✓ Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT là khổ giấy A4, có đóng dấu Công ty.
 - ✓ Nội dung phiếu bầu cử:
 - Thể hiện các thông tin: Tên Cổ đông; CMND/CCCD/ĐKDN; tổng số cổ phần; tổng số phiếu biểu quyết; tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.
- **Phương thức bầu cử:** Cổ đông có quyền dùng Tổng số phiếu bầu của mình để dồn cho một hoặc bất kỳ ứng cử viên nào có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- **Kết quả được công nhận:** Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, tính từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên. Trường hợp có từ một (01) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho một (01) vị trí thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.





MẪU PHIẾU BẦU CỬ

Cổ đông: Nguyễn Văn A

Số CMND/CCCD/ĐKDN:

(Đại diện: – đại diện theo ủy quyền cổ phần của A)

Số cổ phần phổ thông sở hữu: tương ứng với số phiếu biểu quyết là:

Tổng số phiếu bầu: phiếu bầu.

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG/THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
Cộng số phiếu bầu		



Lưu ý:

- Giữ nguyên họ tên và ghi số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên được chọn.
- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu cử phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu mới để bầu lại.

Ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Hướng dẫn:

Cổ đông chỉ bầu chọn theo danh sách ứng viên mà Ban Kiểm phiếu phát ra theo cách thức sau:

1. Trường hợp Cổ đông bầu cho ứng viên:

- Cổ đông tự điền “Số phiếu bầu” cho ứng viên đó trên Phiếu bầu cử. “Cộng số phiếu bầu” của cổ đông cho các ứng viên không được lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông.
- “Số phiếu bầu” phải được ghi bằng số nguyên dương. Cổ đông không ghi phiếu bầu của mình dưới dạng tỷ lệ % (phần trăm).
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Trường hợp cổ đông không bầu cho ứng viên:

- Điền số 0 và cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó hoặc gạch bỏ tên ứng viên mình không đồng ý bầu.
- Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin số phiếu bầu thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng viên này.

3. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng các quy định sau:

- Phiếu bầu có dấu Công ty;
- Bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua.
- Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu cử không tẩy xóa, sửa chữa, gạch bỏ (trừ trường hợp gạch xóa do nhầm lẫn thì người bầu cử phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban Kiểm phiếu xin đổi Phiếu bầu cử mới để bầu lại).
- Cộng số phiếu bầu cho các thành viên bằng hoặc nhỏ hơn Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông.
- Phiếu bầu có ký tên và ghi rõ họ tên Cổ đông/Đại diện được ủy quyền của cổ đông.

4. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không đáp ứng được 1 trong các tiêu chuẩn của phiếu bầu hợp lệ nêu trên./.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK



Địa chỉ: Tầng 3, Cao ốc Văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 73098198

Website: <http://www.lpbs.com.vn>

MST: 0309312029

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ...
- Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
- Tổng số phiếu bầu: phiếu

II. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
Tổng cộng		

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền
(Ký tên và ghi họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank phát hành và đóng dấu treo của Công ty.
- Cổ đông kiểm tra thông tin tại Mục I. Trường hợp có sai sót hoặc bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu, với điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi lấy Phiếu mới và hủy Phiếu cũ.
- Nếu đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể bằng hoặc không bằng nhau tùy theo sự tín nhiệm của cổ đông đối với các ứng viên.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết nêu tại mục I.5.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank là:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ% số lượng cổ phần sở hữu/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty
1				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, tôi đề cử:

Bà:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tôi xin cam đoan Ông/bà..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/ Căn cước và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có);

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp:
Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp/Chứng chỉ

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

15. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Họ tên/tên tổ chức có liên quan	Chức vụ tại LPBS (nếu có)	Mối quan hệ đối với người khai	Số CMND/CCCD/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Họ tên/tên tổ chức có liên quan	Chức vụ tại LPBS (nếu có)	Mối quan hệ đối với người khai	Số CMND/ CCCD/ĐKKD , Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú

16. Hành vi vi phạm pháp luật:

17. Lợi ích liên quan hoặc quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (nếu có).

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

PHẦN XÁC NHẬN

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

