

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

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:

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của LPBS;
- Các tài liệu kèm theo Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2026 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 ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ;
- Các tài liệu kèm theo.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Công Nguyên Vũ
Giám đốc Điều hành Khối Vận hành

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

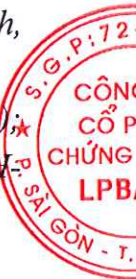
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/BBN-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

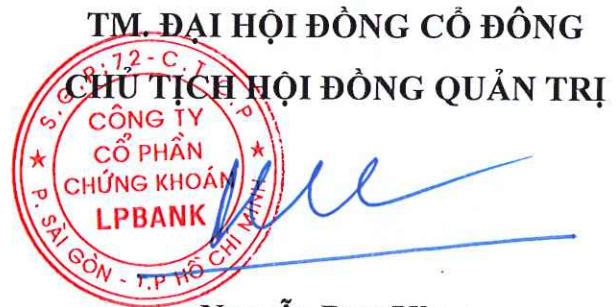
- Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị số 129/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc số 130/2026/BC-TGD/LPBS ngày 26/03/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ngày 10/04/2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị.



- Điều 8.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 60/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái sinh.
- Điều 9.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 61/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty.
- Điều 10.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 131/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.
- Điều 11.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 132/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
- Điều 12.** Điều khoản thi hành:
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- CBTT;
- Lưu: DVNB; Thư ký HĐQT.



Số: 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2026, tại Tầng 19, Tòa nhà LPBank, Số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “LPBS”) đã tiến hành Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”).

I. Thông tin chung của Công ty:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
Trụ sở chính : Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 73098198
Số Fax : (028) 35412799
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0309312029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 14/11/2025.
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, thành phần tham dự phiên họp:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm:** Tầng 19, Tòa nhà LPBank, Số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Thành phần tham dự phiên họp:**
 - Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
 - Hội đồng quản trị.
 - Ban Kiểm soát.
 - Ban Tổng Giám đốc.

V. Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch thông báo và ĐHĐCĐ thông qua Chương trình họp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Đoàn Chủ tịch thông báo và ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung cần thảo luận và thông qua như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
4. Tờ trình về các nội dung:
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS;
 - Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2025;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS.
5. Tờ trình thông qua việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái Sinh;
6. Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty;
7. Báo cáo kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025;
8. Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

VII. Diễn biến cuộc họp và Biểu quyết tại cuộc họp:

1. Diễn biến cuộc họp:

Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị số 129/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 về quản trị và kết quả hoạt

động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

- Ông Hoàng Việt Anh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc số 130/2026/BC-TGD/LPBS ngày 26/03/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Ông Bùi Lê Quang – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán LPBank ngày 10/04/2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ông Hoàng Việt Anh – Tổng Giám đốc trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:
 - Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 về các nội dung:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS;
 - + Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;
 - + Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2025;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS.
 - Tờ trình số 60/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026 về việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái Sinh;
 - Tờ trình số 61/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026 về việc thông qua thay đổi tên Công ty;
 - Báo cáo số 131/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 về kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025;
 - Báo cáo số 132/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông Công ty thảo luận về các nội dung đã được Chủ tọa trình bày và nhất trí với các nội dung được đưa ra.

2. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật lại số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là 21 cổ đông, đại diện cho 1.098.126.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình sau:

2.1 Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị số 129/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.098.126.010 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.098.126.010 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.098.126.010 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.2 Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc số 130/2026/BC-TGD/LPBS ngày 26/03/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.098.126.010 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.098.126.010 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.098.126.010 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.3 Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán LPBank ngày 10/04/2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.098.126.010 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.098.126.010 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.098.126.010 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.098.126.010 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.098.126.010 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.098.126.010 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.5 Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.098.126.010 phiếu biểu quyết;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.098.126.010 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.098.126.010 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.6 Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.098.126.010 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.098.126.010 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.098.126.010 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.7 Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.098.126.010 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.098.126.010 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

- Số phiếu tán thành: 1.098.126.010 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.8 Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 60/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026 của HĐQT về việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái Sinh.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.098.126.010 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.098.126.010 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.098.126.010 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.9 Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 61/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026 của HĐQT về việc thông qua thay đổi tên Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.098.126.010 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.098.126.010 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.098.126.010 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.10 Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 131/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 của HĐQT về kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.098.126.010 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.098.126.010 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.098.126.010 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.11 Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 132/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.098.126.010 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.098.126.010 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.098.126.010 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Biên bản họp ĐHCĐ

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương – Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản họp.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua các nội dung Biên bản họp.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 16/04/2026.

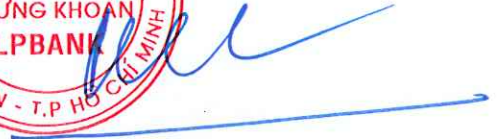
THƯ KÝ



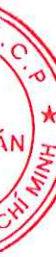
Nguyễn Thị Mỹ Hương



CHỦ TỌA



Nguyễn Duy Khoa



Số: 129/2026/BC-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, đồng thời trình phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Tại ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “LPBS”) gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

- 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 Trần Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Duy Hiến – Thành viên HĐQT

Sau thời điểm 31/12/2025, cơ cấu nhân sự HĐQT của Công ty có phát sinh thay đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026. Theo đó, tại thời điểm lập Báo cáo này, danh sách HĐQT Công ty đã được điều chỉnh như sau:

- Miễn nhiệm:
 - Bà Phạm Thu Hằng – Thành viên HĐQT
 - Bà Dư Thị Hải Yến – Thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung:
 - Ông Nguyễn Xuân Thái – 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

Cơ cấu HĐQT hiện tại gồm 08 thành viên, cụ thể:

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

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường nhằm xem xét, quyết nghị kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, định hướng hoạt động kinh doanh và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

Theo số liệu công bố, năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, đồng thời thị trường chứng khoán diễn biến thuận lợi, tạo điều kiện cho hoạt động của các công ty chứng khoán. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã bám sát tình hình thực tiễn, chỉ đạo và giám sát việc triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các mục tiêu đã được thông qua.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT đã thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp phù hợp với diễn biến thị trường, bảo đảm hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Nhờ đó, năm 2025, LPBS ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực:

- Tổng tài sản của LPBS cuối năm 2025 đạt 29.932 tỷ đồng, tăng 491% so với cuối năm 2024, phản ánh tốc độ mở rộng quy mô nhanh và bền vững.
- Vốn điều lệ tăng từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025, đưa Công ty lọt vào nhóm 7 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.
- Tổng doanh thu đạt 1.690 tỷ đồng, tăng 768% so với năm 2024 và đạt 166% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 653 tỷ đồng, tăng 553% so với năm 2024 và đạt 130% kế hoạch năm 2025.

2. Công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2025, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Bảng 1. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	12/02/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025
2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	27/02/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025
3	03/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	15/03/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025
4	04/2025/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5	04/2025/NQ-ĐHĐCĐBT	08/12/2025	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025

HĐQT đã bám sát tình hình thực tiễn và diễn biến thị trường để giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, đồng thời định hướng hoạt động của Công ty phù hợp với mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, HĐQT đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bộ, bảo đảm công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định đối với nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện 174 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đồng thời tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bảo đảm mỗi quý họp ít nhất 01 lần. Tỷ lệ tham gia của các thành viên HĐQT được thể hiện như sau:

Bảng 2. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Duy Khoa	174	100%	
2	Bà Vũ Thanh Huệ	174	100%	
3	Bà Dư Thị Hải Yến	174	100%	
4	Bà Phạm Thu Hằng	174	100%	
5	Bà Trần Thị Thu Hường	13	100%	Ngày 08/12/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua bổ nhiệm TV HĐQT
6	Ông Hoàng Duy Hiền	174	100%	
7	Ông Phạm Phú Khôi	06	100%	Ngày 12/02/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua miễn nhiệm TV HĐQT
8	Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	161	100%	Ngày 08/12/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua miễn nhiệm TV HĐQT

Để bảo đảm tính kịp thời trong công tác quản trị, điều hành và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, HĐQT đã xem xét, thông qua các Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2025 được tổng hợp tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong quá trình xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. HĐQT tiếp tục giữ vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Công ty, qua đó hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai an toàn, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển đã đề ra.

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

4.1. Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ; đồng thời phối hợp với Ban Điều hành kịp thời điều chỉnh hoạt động

kinh doanh, chấn chỉnh và hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, HĐQT duy trì trao đổi thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời chỉ đạo, định hướng và xem xét, xử lý các đề xuất, kiến nghị trong quá trình điều hành Công ty.

4.2. Trong mối quan hệ với Ban Kiểm soát

HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4.3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã được thông qua, điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, qua đó góp phần mở rộng hoạt động, gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Ban Tổng Giám đốc đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ; triển khai các giải pháp quản trị theo chỉ đạo của HĐQT và các kiến nghị của Ban Kiểm soát. Tình hình tài chính cơ bản được kiểm soát tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

HĐQT đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, quản lý tài sản, thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp và bảo đảm chế độ đối với người lao động. Qua đó, HĐQT kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế rủi ro.

5. Đánh giá chung của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai các công việc theo đúng kế hoạch hoạt động, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, kịp thời xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời phát huy vai trò định hướng, hoạch định và giám sát đối với các vấn đề chiến lược, góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với mục tiêu phát triển và lợi ích của cổ đông. HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2025, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động trong Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2026

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025 và đánh giá triển vọng thị trường chứng khoán năm 2026, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty được xây dựng như sau:

Bảng 3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh của LPBS năm 2026*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng/giảm so với thực hiện năm 2025 (%)
1	Tổng Doanh thu	1.690	3.800	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	653	1.700	160%
3	Cổ tức	0%	Dự kiến 0%	

HĐQT sẽ tiếp tục phát huy các nguồn lực hiện có, tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, đồng thời tăng cường chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện các định hướng, chủ trương và kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt.

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026, HĐQT định hướng Ban Tổng Giám đốc tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

- Nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả sử dụng vốn; xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý, tối ưu chi phí vốn, khai thác hiệu quả các nguồn vốn huy động từ phát hành, chào bán cổ phiếu, trái phiếu và các hạn mức tín dụng từ các đối tác trên thị trường vốn.
- Phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi; mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ gắn với kiểm soát rủi ro chặt chẽ; đẩy mạnh môi giới cổ phiếu, chứng quyền và các sản phẩm đầu tư khác; từng bước triển khai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh nhằm đa dạng hóa dịch vụ và mở rộng cơ sở khách hàng.
- Đa dạng hóa danh mục tài sản và nguồn thu; phân bổ vốn vào các tài sản tài chính phù hợp như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ổn định khả năng sinh lời và giảm phụ thuộc vào từng nguồn thu riêng lẻ.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng; tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và nền tảng giao dịch, qua đó gia tăng mức độ gắn kết và mở rộng tệp khách hàng.
- Đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chuyển đổi số; ưu tiên các dự án mang lại hiệu quả nhanh, đồng thời đầu tư các giải pháp nền tảng phục vụ phát triển kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và tự động hóa quy trình vận hành.
- Kiện toàn mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực và kiểm soát chi phí; nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng nhân sự và năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm an toàn tài chính và tuân thủ pháp luật; đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình hoạt động.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, cùng phương hướng hoạt động năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, Thư ký HĐQT;
- DVNB.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Khoa

Phụ lục
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	Nghị quyết về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định nhân sự.	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	22/01/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi lương tháng 13 và thưởng KPI năm 2024.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	21/01/2025	Nghị quyết về việc thông qua danh sách thành viên trong các Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị.	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT	21/01/2025	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ LPBS.	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT	24/01/2025	Nghị quyết về việc thanh lý Hợp đồng dịch vụ với Công ty Hyperion Ventures SDN BHD.	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT	07/02/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT-Thành viên độc lập HĐQT.	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT	10/02/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2024.	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT	10/02/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt sản phẩm giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại LPBS.	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT	12/02/2025	Nghị quyết về việc thông qua và chấp thuận thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT	12/02/2025	Nghị quyết về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ HĐQT.	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT	11/02/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương gia hạn phần mềm và dịch vụ bảo hành theo hợp đồng cũ Số: 071123/2023/HĐMBLĐ/LPBS-Amigo.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	13/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư thứ cấp và kinh doanh tối đa 1.400 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam kỳ hạn 7 năm đợt 1.	100%
14	14/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết về việc thông qua danh sách thành viên của các Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị.	100%
15	15/2025/NQ-HĐQT	25/02/2025	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	100%
16	16/2025/NQ-HĐQT	26/02/2025	Nghị quyết về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.	100%
17	17/2025/NQ-HĐQT	03/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chế độ điều động công tác cho Giám đốc Khối CNTT.	100%
18	18/2025/NQ-HĐQT	03/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đầu tư bổ sung phân hệ Quản lý đại lý và sản phẩm cấu trúc trái phiếu trên phần mềm Ibond.	100%
19	19/2025/NQ-HĐQT	05/03/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định kinh doanh, vận hành giao dịch Trái phiếu.	100%
20	20/2025/NQ-HĐQT	06/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí mua máy tính Laptop, Desktop.	100%
21	21/2025/NQ-HĐQT	14/03/2025	Nghị quyết về việc Ký HĐLĐ cấp N1 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	100%
22	22/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ đối với ông Đinh Công Tùng.	100%
23	23/2025/NQ-HĐQT	10/03/2025	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 03 năm 2025.	100%
24	24/2025/NQ-HĐQT	17/03/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương khắc thêm 01 con dấu tròn thứ 2 sử dụng tại Hà Nội để phục vụ vận hành.	100%
25	25/2025/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng và điều chỉnh lương nhân sự.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	26/2025/NQ-HĐQT	18/03/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương ban hành cơ cấu tổ chức, lộ trình phát triển sản phẩm, sử dụng ngân sách và định biên nhân sự Công nghệ thông tin (CNTT) 2025.	100%
27	27/2025/NQ-HĐQT	14/03/2025	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
28	28/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Văn phòng làm việc - Công ty CP Chứng khoán LPBank - Hội sở chính.	100%
29	29A/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Nghị quyết về việc thành lập Chi nhánh Cát Linh – Hà Nội.	100%
30	30/2025/NQ-HĐQT	21/03/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Văn phòng làm việc - Công ty CP Chứng khoán LPBank – Cát Linh.	100%
31	31/2025/NQ-HĐQT	24/03/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng An Bình.	100%
32	32/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự.	100%
33	33/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 04 và tháng 05 năm 2025.	100%
34	34/2025/NQ-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
35	35/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình.	100%
36	36/2025/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết về việc Thông qua điều chỉnh và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
37	37/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí tăng băng thông kênh truyền phục vụ dự án KRX.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	38/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
39	39/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết về việc Tuyển dụng nhân sự Khối Công nghệ thông tin.	100%
40	40/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt đầu tư phần mềm Core chứng khoán Phái sinh và lựa chọn nhà cung cấp	100%
41	41A/2025/NQ-HĐQT	05/05/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại.	100%
42	41B/2025/NQ-HĐQT	15/05/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Cát Linh.	100%
43	42/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 04 và tháng 05 năm 2025.	100%
44	43/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí triển khai đánh giá an toàn thông tin và xây dựng hồ sơ cấp độ cho hệ thống KRX.	100%
45	44/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	Nghị quyết về việc đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
46	45/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Nghị quyết về việc Phân công chức danh thành viên Hội đồng quản trị.	100%
47	46/2025/NQ-HĐQT	29/04/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.	100%
48	47/2025/NQ-HĐQT	16/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chương trình Bảo hiểm sức khoẻ cho CBNV năm 2025.	100%
49	48/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chào bán chứng quyền có bảo đảm.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
50	49/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt triển khai hệ thống Local Cloud và lựa chọn nhà cung cấp.	100%
51	50/2025/NQ-HĐQT	14/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gói nâng cấp CR (Batch_01) cho hệ thống Flex – Core giao dịch chứng khoán cơ sở.	100%
52	51/2025/NQ-HĐQT	16/05/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
53	52/2025/NQ-HĐQT	29/05/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp thiết bị RAM, dịch vụ nâng cấp hạ tầng phần cứng máy chủ.	100%
54	53A/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – CN Hoàn Kiếm.	100%
55	53B/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.	100%
56	54/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai dịch vụ Hotline 4 số: *1268.	100%
57	55/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí mua trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Khối sản phẩm.	100%
58	56/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai dịch vụ Trend Vision One cho máy trạm và Deep Security cho máy chủ.	100%
59	57A/2025/NQ-HĐQT 57B/2025/NQ-HĐQT	04/06/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina. Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.	100%
60	58A/2025/NQ-HĐQT 58B/2025/NQ-HĐQT	04/06/2025	Nghị quyết về việc điều chỉnh mức lương đối với Tổng Giám đốc. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
61	59/2025/NQ-HĐQT	03/06/2025	Nghị quyết về việc ban hành sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
62	60/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết về việc tuyển dụng nhân sự.	100%
63	61/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết.	100%
64	62/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025, thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.	100%
65	63/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết về việc : Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 05, tháng 06 năm 2025 của Khối Đầu tư.	100%
66	64/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp Web Application Firewall (WAF) và Load Balancer của hãng F5.	100%
67	65/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí ký hợp đồng bảo trì phần mềm FLEX.	100%
68	66/2025/NQ-HĐQT	10/06/2025	Nghị quyết về việc giao Quyền, Nghĩa vụ và Trách nhiệm của chức danh Tổng Giám đốc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
69	67/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Nghị quyết về việc duy trì hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.	100%
70	68/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Chi nhánh LPBS – Chi nhánh Đà Nẵng.	100%
71	69/2025/NQ-HĐQT	19/06/2025	Nghị quyết về việc đề xuất bán cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“HAG”).	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
72	70/2025/NQ-HĐQT	23/06/2025	Nghị quyết về việc đầu tư kinh doanh chênh lệch lãi suất với kỳ hạn ngắn trái phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
73	71/2025/NQ-HĐQT	23/06/2025	Nghị quyết về việc Đề xuất bán Trái phiếu Chính phủ TD2434022.	100%
74	72/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho CBNV LPBS.	100%
75	73/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei.	100%
76	74/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí mua trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Khối sản phẩm tháng 06 năm 2025.	100%
77	75/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 06, tháng 07 năm 2025, Khối Đầu tư, Phòng Kế toán; thiết bị điều khiển: bảng điện LCD Chi nhánh Hà Nội, Phòng họp Chi nhánh Cát Linh, Tivi giám sát hệ thống CNTT.	100%
78	76/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.	100%
79	77/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết về việc thông qua danh sách thành viên của các Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị.	100%
80	78/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Nghị quyết về việc Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và thanh toán phí dịch vụ cho Bà Nguyễn Hồ Nga.	100%
81	79/2025/NQ-HĐQT	03/07/2025	Nghị quyết về việc Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.	100%
82	79a/2025/NQ-HĐQT	03/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương thức tham gia BHXH bắt buộc cho CBNV của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
83	80/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.	100%
84	81/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	100%
85	82/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương cải tạo tầng 3 - Chi nhánh Cát Linh.	100%
86	83/2025/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư và kinh doanh tối đa 350 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.	100%
87	84/2025/NQ-HĐQT	09/07/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu.	100%
88	85/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí ký hợp đồng bảo trì phần mềm kế toán BRAVO 8R3 (Bravo).	100%
89	86/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gia hạn cung cấp dịch vụ eContract với FPT Smart Cloud.	100%
90	87/2025/NQ-HĐQT	14/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí gia hạn và mua mới bản quyền Microsoft Office 365	100%
91	88/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Nghị quyết về việc Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành.	100%
92	89/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Nghị quyết về việc tiếp tục gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sài Gòn Chợ Lớn.	100%
93	90/2025/NQ-HĐQT	23/07/2025	Nghị quyết về việc Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.	100%
94	91/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Nghị quyết về việc Tổ chức Hội thảo Xây dựng Chiến lược và Mục tiêu Kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030.	100%
95	92/2025/NQ-HĐQT	25/07/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 400 tỷ đồng mệnh giá Trái	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.	
96	93/2025/NQ-HĐQT	25/07/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư sơ cấp/thứ cấp và kinh doanh tối đa 100 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.	100%
97	94/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương thuê thêm tầng 2 - Chi nhánh Cát Linh và các chi phí liên quan.	100%
98	95/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – CN Hoàn Kiếm.	100%
99	96/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội.	100%
100	97/2025/NQ-HĐQT	31/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương áp dụng định mức công tác phí trong nước.	100%
101	98/2025/NQ-HĐQT	31/07/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí thuê bao dịch vụ Phần mềm 1Office.	100%
102	99/2025/NQ-HĐQT	31/07/2025	Nghị quyết về việc Thông qua việc phê duyệt làm rõ mục đích sử dụng vốn theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu ban hành kèm Nghị quyết 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.	100%
103	100/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
104	101/2025/NQ-HĐQT	08/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gói nâng cấp CR (Batch_02) cho hệ thống Flex – Core giao dịch chứng khoán cơ sở.	100%
105	102/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế đào tạo.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
106	103/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế Quản lý và Sử dụng Tài sản.	100%
107	104/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch.	100%
108	105/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết về việc Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Long Biên Hà Nội.	100%
109	106/2025/NQ-HĐQT	14/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu thiết kế xây dựng, cải tạo văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
110	107/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	Nghị quyết về việc Tổng quy mô đầu tư 1.000 tỷ.	100%
111	108/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	Nghị quyết về việc Tăng hạn mức đầu tư và kinh doanh Trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.	100%
112	109/2025/NQ-HĐQT	18/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đối tác, chi phí gia hạn bản quyền và bảo hành thiết bị mạng và thiết bị bảo mật tại Chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng.	100%
113	110/2025/NQ-HĐQT	20/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 08, tháng 09 năm 2025 và cho các Phòng để phục vụ công việc.	100%
114	111/2025/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt nhà cung cấp, chi phí triển khai Tổng đài đa kênh (Omni – Channel Contact Center) theo mô hình SaaS.	100%
115	111A/2025/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt và ký ban hành các quyết định về nhân sự.	100%
116	112/2025/NQ-HĐQT	28/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai tính năng Tự động hóa Quy trình và Ký số trên IOffice.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
117	113/2025/NQ-HĐQT	27/08/2025	Nghị quyết về việc Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
118	114/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung chủ trương cải tạo tầng 3 - Chi nhánh Cát Linh.	100%
119	115/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt Tăng định biên nhân sự Khối Công nghệ thông tin.	100%
120	116/2025/NQ-HĐQT	09/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí mua trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Khối sản phẩm Số tháng 09, tháng 10 năm 2025.	100%
121	117/2025/NQ-HĐQT	09/09/2025	Nghị quyết về việc Quảng cáo thông qua tài trợ kinh phí tổ chức Giải Bóng đá Cúp Quốc gia năm 2025 - năm 2026.	100%
122	118/2025/NQ-HĐQT	12/09/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Chính sách Quản lý rủi ro 2025 và Chính sách xử lý tình huống khẩn cấp.	100%
123	119/2025/NQ-HĐQT	15/09/2025	Nghị quyết về việc Triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
124	120/2025/NQ-HĐQT	15/09/2025	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội – LPBS.	100%
125	121/2025/NQ-HĐQT	16/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt gói nâng cấp CR (Batch_03) cho hệ thống phần mềm quản lý và giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp – Ibond.	100%
126	122/2025/NQ-HĐQT	16/09/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương tặng bánh Trung thu cho CBNV, khách hàng và đối tác.	100%
127	123/2025/NQ-HĐQT	22/09/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS và người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS.	100%
128	124/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Nghị quyết về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Genesis.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
129	125/2025/NQ-HĐQT	29/09/2025	Nghị quyết về việc đầu tư kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp có kì hạn.	100%
130	126/2025/NQ-HĐQT	01/10/2025	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Chi nhánh Cát Linh – LPBS.	100%
131	127/2025/NQ-HĐQT	03/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt hạn mức đầu tư và kinh doanh chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP (LPBF).	100%
132	128/2025/NQ-HĐQT	09/10/2025	Nghị quyết về việc Giao dịch trái phiếu tối đa 400 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 đợt 2 mã LPB7Y202403 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.	100%
133	128a/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	Nghị quyết về việc Thông qua giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.	100%
134	129/2025/NQ-HĐQT	15/10/2025	Nghị quyết 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.	100%
135	130/2025/NQ-HĐQT	15/10/2025	Nghị quyết về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
136	131/2025/NQ-HĐQT	20/10/2025	Nghị quyết về việc Hạn mức giao dịch thứ cấp và kinh doanh 5.000 tỷ đồng mệnh giá Chứng chỉ tiền gửi.	100%
137	132/2025/NQ-HĐQT	23/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 16 tháng 10 năm 2025 để phục vụ mục đích tăng hạn mức giao dịch ký quỹ và Tỷ lệ đầu tư.	100%
138	133/2025/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm, tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Kế Toán trưởng LPBS.	100%
139	134/2025/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết về việc Triệu tập họp và thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
140	135/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống Cơ sở dữ liệu.	100%
141	136/2025/NQ-HĐQT	31/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Nhân sự Onboard tháng 09, tháng 10 năm 2025.	100%
142	137/2025/NQ-HĐQT	31/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung chi phí lần 2 chủ trương cải tạo tầng 3 - Chi nhánh Cát Linh.	100%
143	138/2025/NQ-HĐQT	31/10/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí bổ sung tài nguyên hệ thống Local Cloud – CMC.	100%
144	139/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	Nghị quyết về việc Tổ chức xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoạt động năm 2026.	100%
145	140/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Thăng Long.	100%
146	141/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Nghị quyết về việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100%
147	141a/2025/NQ-HĐQT	04/11/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Nội quy lao động năm 2025 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
148	142/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương Cải tạo Văn phòng LPBS - Tầng 2 Cát Linh.	100%
149	143/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư và kinh doanh tối đa 500 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.	100%
150	144/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 1.500 tỷ đồng cho mục đích tự doanh.	100%
151	145/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 500 tỷ đồng CII cho mục đích tự doanh.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
152	146/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 500 tỷ đồng VIX cho mục đích tự doanh.	100%
153	147/2025/NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết về việc Đầu tư và kinh doanh tối đa 900 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.	100%
154	148/2025/NQ-HĐQT	14/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chào bán chứng quyền có bảo đảm.	100%
155	149/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí triển khai dịch vụ kết nối phần mềm Kế toán Bravo (Bravo) với Core Phái sinh, Ibond và thu nhận hóa đơn đầu vào tự động.	100%
156	150/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án trang bị Laptop cho Cán bộ Nhân viên thuộc Kênh Khách hàng Cá nhân.	100%
157	151/2025/NQ-HĐQT	24/11/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quy chế Đầu tư Tài chính và Phân cấp thẩm quyền phê duyệt các hoạt động đầu tư tài chính.	100%
158	152/2025/NQ-HĐQT	27/11/2025	Nghị quyết về việc Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025.	100%
159	153/2025/NQ-HĐQT	27/11/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế trao đổi thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
160	154/2025/NQ-HĐQT	04/12/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy trình Quản trị rủi ro của Tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm.	100%
161	155/2025/NQ-HĐQT	04/12/2025	Nghị quyết về việc Thông qua và phê duyệt Quy trình Phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm.	100%
162	156/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt ngân sách thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 phát hành sớm hơn ngày dự kiến trên hợp đồng kiểm toán; Phê duyệt đơn vị và ngân sách thực hiện dịch vụ tình hình sử dụng vốn 2025 và tăng vốn điều lệ các năm 2016, 2024, 2025.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
163	157/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Nghị quyết về việc Điều chỉnh và bổ sung sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
164	158/2025/NQ-HĐQT	10/12/2025	Nghị quyết về việc Nhận cấp bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam – Trung tâm Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam.	100%
165	159/2025/NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết về việc Đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 1.	100%
166	160/2025/NQ-HĐQT	12/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
167	161/2025/NQ-HĐQT	22/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí, đối tác cung cấp trang thiết bị CNTT cho Khối Khách hàng Cá nhân tháng 12 năm 2025.	100%
168	162/2025/NQ-HĐQT	23/12/2025	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế hoạt động giao dịch ký quỹ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.	100%
169	163/2025/NQ-HĐQT	25/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương tặng quà cho Cán bộ Nhân viên, khách hàng và đối tác nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.	100%
170	164/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt dự án truyền thông ra mắt ứng dụng Loop by LPBS và các sản phẩm dịch vụ chứng khoán để thu hút khách hàng mới năm 2026.	100%
171	165/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam – Trung tâm Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam.	100%
172	166/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS và người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS.	100%
173	167/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí gói nâng cấp CR (Batch_04) cho hệ thống Flex – Core giao dịch chứng khoán cơ sở và FDS – Core giao dịch chứng khoán Phái sinh.	100%
174	168/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt giải ngân đầu tư 200 tỷ đồng FRT cho mục đích tự doanh.	100%

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của LPBS như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2025

1. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố bất ổn từ địa chính trị, thương mại toàn cầu và rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực nhờ sự điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ và các cơ quan quản lý.

Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, đầu tư công được thúc đẩy và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Đây là những yếu tố góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, hỗ trợ thị trường tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn.

Đối với ngành chứng khoán, môi trường vĩ mô ổn định là nền tảng hỗ trợ nhu cầu đầu tư, giao dịch tài sản tài chính, đồng thời tạo điều kiện để các công ty chứng khoán mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển dịch vụ và gia tăng quy mô khách hàng.

2. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực về điểm số, thanh khoản và quy mô vốn hóa. Chỉ số VN-Index kết thúc năm ở mức 1.784,49 điểm, tăng 40,87% so với đầu năm; vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 78% GDP.

Diễn biến thuận lợi của thị trường đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động của các công ty chứng khoán, đặc biệt tại các mảng môi giới, cho vay ký quỹ, tư vấn tài chính doanh nghiệp và phát triển khách hàng. Bên cạnh đó, kỳ vọng nâng hạng thị trường tiếp tục

là yếu tố hỗ trợ quan trọng, mở ra cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần và phát triển bền vững cho các công ty chứng khoán.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA LPBS NĂM 2025

1. Tình hình hoạt động kinh doanh

Năm 2025, LPBS ghi nhận sự tăng trưởng mạnh cả về quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Tổng tài sản đạt 29.932 tỷ đồng, tăng 490,81% so với năm 2024; vốn điều lệ tăng từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng, qua đó củng cố năng lực tài chính và tạo điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trên cơ sở nền tảng vốn được tăng cường, Công ty đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động kinh doanh cốt lõi và bước đầu khai thác hiệu quả nguồn lực mới. Tổng doanh thu năm 2025 đạt 1.690 tỷ đồng, tăng 768,47% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 653 tỷ đồng, tăng 552,98% so với năm 2024. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng lợi nhuận trước thuế, cho thấy kết quả tăng trưởng của Công ty đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi và có chất lượng.

So với kế hoạch năm 2025, LPBS đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, với tổng doanh thu đạt 166% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 130% kế hoạch năm 2025. Kết quả này phản ánh định hướng điều hành phù hợp, hiệu quả sử dụng vốn được cải thiện và năng lực tổ chức thực hiện của Công ty trong bối cảnh quy mô hoạt động được mở rộng đáng kể. Cụ thể như sau:

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của LPBS

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	5.066	29.932	490,81%
Tổng Doanh thu	195	1.690	768,47%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	100	653	553,12%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	100	653	552,98%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	80	522	549,58%

Hg

Bảng 2. Tình hình kinh doanh của LPBS năm 2025 so với kế hoạch*Đơn vị: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm 2025 (%)	Tăng/giảm so với thực hiện năm 2024 (%)
1	Tổng doanh thu	195	1.690	1.015	166%	768%
2	Lợi nhuận trước thuế	100	653	503	130%	553%
3	Cổ tức	0%	0%	0%		

2. Các vấn đề quan trọng khác đã thực hiện trong năm 2025

Thực hiện định hướng của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã giám sát các bộ phận liên quan thực hiện và hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong năm 2025, tóm tắt như sau:

- Tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 118/GPĐC-UBCK.
- Được phép phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng theo Giấy chứng nhận số 457/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Lần đầu được đăng ký chào bán chứng quyền có đảm bảo theo Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có đảm bảo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Thành lập Chi nhánh Cát Linh
- Phát triển mạng lưới khách hàng, đẩy mạnh hoạt động môi giới:
 - Năm 2025, LPBS mở mới hơn 17.304 tài khoản, nâng tổng số tài khoản lên 25.581, gấp 1,4 lần so với cuối năm 2024. Tổng giá trị giao dịch đạt 111.570 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với năm 2024; giá trị tài sản ròng quản lý đạt trên 57.337 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm 2024. Tính tới quý 4/2025, thị phần môi giới cơ sở của LPBS tại HSX đạt 1,22%.
 - Từ đầu năm 2025, Công ty đã vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ, cải tiến sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trong năm 2025, giá trị giao dịch trái phiếu của LPBS đạt hơn 17.963 tỷ đồng.
- Về phát triển hạ tầng công nghệ:
 - Công ty đầu tư nghiên cứu và triển khai nền tảng giao dịch chứng khoán tương thích với nền tảng KRX của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống được xây dựng với kiến trúc linh hoạt, có khả năng mở rộng và tích hợp với các công nghệ mới.
 - Công ty tập trung phát triển LPTrade+, ứng dụng đầu tư số hóa toàn diện tích hợp nhiều sản phẩm tài chính bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, phái sinh và danh mục đầu tư mẫu. LPTrade+ áp dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí

tuệ nhân tạo để đưa ra gợi ý đầu tư cá nhân hóa, hỗ trợ nhà đầu tư quản lý tài sản và ra quyết định nhanh chóng, phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng khách hàng.

- Tập trung nâng cấp công nghệ, cải tiến sản phẩm dịch vụ và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI, big data vào hoạt động kinh doanh.
- Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động
 - Kiện toàn mô hình tổ chức và bộ máy nhân sự chủ chốt.
 - Đầu tư cho công tác đào tạo, phát triển và quản lý nhân sự. Công ty chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng thích ứng công nghệ của đội ngũ cán bộ nhân viên.
 - Việc quản lý nhân sự được thực hiện trên cơ sở KPIs và SLA, gắn với lộ trình phát triển nghề nghiệp, chính sách đãi ngộ và cơ chế khuyến khích phù hợp nhằm thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng cao, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động toàn hệ thống.

III. KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT CỦA LPBS NĂM 2026

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Năm 2026, định hướng duy trì tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định vĩ mô được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của thị trường vốn và thị trường chứng khoán.

Đối với ngành chứng khoán, đây là nền tảng thuận lợi cho thanh khoản thị trường, nhu cầu sử dụng dịch vụ môi giới, cho vay ký quỹ, tư vấn tài chính doanh nghiệp và phân phối sản phẩm đầu tư. Bên cạnh đó, lộ trình nâng hạng thị trường tiếp tục là động lực hỗ trợ quan trọng trong trung và dài hạn.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh thị trường, dự địa tăng trưởng của ngành và năng lực hoạt động của Công ty, Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo định hướng tăng trưởng gắn với an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Ban Tổng Giám đốc đặt ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 với một số chỉ tiêu tài chính chính như sau:

Bảng 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng/giảm so với thực hiện năm 2025 (%)
1	Tổng doanh thu	1.690	3.800	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	653	1.700	160%
3	Cổ tức	0%	Dự kiến là 0%	

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Bổ sung triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái Sinh nhằm đa dạng hóa dịch vụ và mở rộng cơ sở khách hàng
- Thay đổi tên Công ty.

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2026

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban Tổng Giám đốc xác định các nhóm giải pháp trọng tâm như sau:

- Thứ nhất, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả sử dụng vốn. Công ty sẽ chủ động cơ cấu nguồn vốn theo hướng hợp lý, tối ưu chi phí vốn, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn vốn huy động từ phát hành, chào bán cổ phiếu, trái phiếu và các hạn mức tín dụng từ đối tác trên thị trường vốn.
- Thứ hai, phát triển mạnh các mảng kinh doanh cốt lõi. Trọng tâm là mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ trên cơ sở kiểm soát rủi ro chặt chẽ, nâng cao khả năng tiếp cận vốn của nhà đầu tư và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động môi giới cổ phiếu, chứng quyền và các sản phẩm đầu tư khác, đồng thời, bổ sung triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái Sinh nhằm đa dạng hóa dịch vụ và mở rộng cơ sở khách hàng.
- Thứ ba, đa dạng hóa danh mục tài sản và nguồn thu. Bên cạnh hoạt động cho vay ký quỹ, Công ty sẽ phân bổ vốn vào các tài sản tài chính phù hợp như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ổn định khả năng sinh lời và giảm mức độ phụ thuộc vào từng nguồn thu riêng lẻ.
- Thứ tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Công ty tập trung hoàn thiện nền tảng giao dịch, phát triển các gói sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng, tăng mức độ gắn kết và mở rộng tệp khách hàng sử dụng dịch vụ. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ trong giám sát an toàn tài khoản và quản lý danh mục cho vay ký quỹ.
- Thứ năm, đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chuyển đổi số. Công ty ưu tiên triển khai các dự án mang lại hiệu quả nhanh, đồng thời đầu tư cho các giải pháp có tính nền tảng, phục vụ phát triển kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và tự động hóa quy trình vận hành.
- Thứ sáu, kiện toàn mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực và kiểm soát chi phí. Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động theo hướng chuyên môn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua tuyển dụng và đào tạo, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, cải thiện tỷ lệ chi phí trên thu nhập và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hg

Ban Tổng Giám đốc trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Ký

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Thư ký HĐQT;
- DVNB.

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]
Hoàng Việt Anh



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CTCP CHỨNG KHOÁN LPBANK TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán LPBANK**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 15 thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBANK;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán LPBANK.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2025

I. Cơ cấu Ban kiểm soát

Tại thời điểm 31/12/2025 Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Bùi Lê Quang: Trưởng BKS (bổ nhiệm này 26/4/2024)
2. Bà Bùi Thị Thanh Nhân: Thành viên BKS (bổ nhiệm này 26/4/2023)
3. Ông Nguyễn Bảo Lâm: Thành viên BKS (bổ nhiệm này 26/4/2024)

II. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên BKS

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện 5 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên như sau:



STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Lê Quang	5/5	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thanh Nhân	5/5	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Bảo Lâm	5/5	100%	100%	

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát (“BKS”) đã phân công các thành viên trong BKS giám sát theo nhóm chuyên môn hoạt động của Công ty, bám sát tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát và kiểm tra một số lĩnh vực của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBANK (“Công ty”) như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật chấp hành điều lệ, nghị quyết của HĐQT và Ban TGD.
- Thực hiện việc kiểm tra giám sát tính trung thực Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 do Ban Tổng Giám đốc lập: Trên cơ sở các tài liệu do Công ty cung cấp, BKS đã kiểm soát, giám sát tính trung thực hợp lý trong hạch toán kế toán tài chính; đảm bảo tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Bộ Tài chính.
- Thực hiện trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Công ty kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam) đã thực hiện vai trò độc lập, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán áp dụng cho các Công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Qua giám sát BCTC và các chỉ tiêu an toàn, Ban kiểm soát đánh giá Công ty tuân thủ các chỉ tiêu an toàn tài chính, các giới hạn đầu tư cho vay đáp ứng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban TGD, trong công tác điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện giám sát giao dịch của Công ty với người có liên quan, người nội bộ. Trong năm 2025, Công ty thực hiện giao dịch với người có liên quan, người nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- Ban kiểm soát đã chỉ đạo, hỗ trợ kiểm soát nội bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ Công ty.

III. Đánh giá hiệu quả của Ban kiểm soát và các kiểm soát viên

Ban Kiểm soát có 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Các thành viên BKS đều hoạt động độc lập, không giữ chức vụ quản lý tại Công ty, không làm việc tại bộ phận Kế toán tại Công ty. Trên cơ sở cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Công ty, BKS tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Đã thực hiện đúng chức năng của BKS trong việc giám sát các hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định Báo cáo tài chính hằng năm.

- Đã có những đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để tăng cường công tác quản trị, giảm thiểu rủi ro nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty.

- Tổ chức phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các thành viên qua điện thoại, thư điện tử.

- Trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao, BKS luôn thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng, lấy việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông là nhiệm vụ trọng tâm; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Ban kiểm soát luôn luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan về các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, việc tuân thủ các quy định/quy trình/quy chế của Công ty cũng như các quy định của Điều lệ và của các cơ quan quản lý. Thường xuyên trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc khi phát hiện ra các thiếu sót cũng như các hoạt động tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

IV. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Các chi phí phục vụ cho hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, Quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

Trong năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao của BKS là: 240.000.000 đồng

PHẦN II

A/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

I. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

1. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam chấp nhận toàn phần, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam.

Ban kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

2. Báo cáo thẩm định tỷ lệ an toàn tài chính

Công ty đã thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ thông tin theo quy định tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC.

Tỷ lệ an toàn tài chính và các chỉ số khác đều khá cao, phản ánh tình hình tài chính khá tốt của Công ty.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CÁC CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ RỦI RO/VỐN KHẢ DỤNG
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	1.033.353.656.241
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	411.603.992.682
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	98.311.068.877
4	Tổng giá trị rủi ro (4 = 1+2+3)	1.513.268.717.800

5	Vốn khả dụng	12.625.402.929.884
6	Tỷ lệ Vốn khả dụng (6 = 5/4)	834,31%

II. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện theo báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu hoạt động	1.686.725.697.670	192.739.242.541
2	Chi phí hoạt động	487.050.508.624	54.233.866.980
3	Doanh thu tài chính	3.209.633.815	1.820.188.539
4	Chi phí tài chính	450.141.062.793	3.846.073.922
5	Chi phí quản lý CTCK	99.600.069.690	36.475.545.598
6	Lợi nhuận khác	10.353.548	21.985.025
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	653.154.043.926	100.025.929.605
8	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	130.943.660.174	19.634.395.818
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	522.210.383.752	80.391.533.787

Tổng doanh thu hoạt động 2025 đạt 1.686 tỷ đồng, tăng 775% so với năm 2024, đạt 166% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 653 tỷ đồng, tăng 553% so với năm 2024, đạt 130% kế hoạch.

2. Báo cáo tài sản và nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2025

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Tổng cộng tài sản	29.932	5.066
2	Nợ phải trả	16.737	1.083
3	Vốn chủ sở hữu	13.195	3.983
	<i>Trong đó Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>12.668</i>	<i>3.888</i>

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản LPBS đạt 29.932 tỷ đồng, tăng trưởng 491% so với cuối năm 2024. Vốn chủ sở hữu đạt 13.195 tỷ đồng, tăng trưởng 231% so với cùng kỳ. LPBS trở thành một trong những công ty chứng khoán dẫn đầu về quy mô vốn và tài sản trên thị trường.

Trên cơ sở tăng trưởng hoạt động kinh doanh, quy mô công ty và các tỷ lệ an toàn tài chính nói trên, BKS đánh giá trong năm 2025, LPBS đã hoạt động an toàn, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua

III. Báo cáo về tăng vốn điều lệ và báo cáo sử dụng vốn tăng sau khi phát hành tăng vốn điều lệ.

1. Báo cáo về tăng vốn điều lệ

Trong năm 2025 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu chào bán thành công: 878.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 875.400.326 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết tiếp tục chào bán cho cổ đông: 2.599.674 cổ phiếu cho 01 cổ đông. Trong đó:
 - + Số cổ phiếu các cổ đông từ chối quyền ưu tiên mua: 2.599.477 cổ phiếu
 - + Số cổ phiếu lẻ: 197 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 năm là: 2.599.674 cổ phiếu.
- Nơi mở tài khoản nhận tiền chào bán: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Sở Giao dịch
 - Số tài khoản: 078608907
- b.** Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/10/2025): 1.266.800.000 cổ phiếu phổ thông, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 1.266.800.000 cổ phiếu.
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50%, vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
- c.** Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- d.** Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 8.780.000.000.000 đồng.
- e.** Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 8.780.000.000.000 đồng
- f.** Vốn điều lệ trước khi tăng: 3.888.000.000.000 đồng
- a.** Vốn điều lệ tăng thêm: 8.780.000.000.000 đồng
- b.** Vốn điều lệ sau khi tăng: 12.668.000.000.000 đồng
- c.** Số lượng cổ đông trước khi tăng: 14 cổ đông
- d.** Số lượng cổ đông sau khi tăng: 81 cổ đông
- e.** Thời điểm bắt đầu tăng: 15/09/2025
- f.** Thời điểm hoàn thành tăng: 14/11/2025

2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ %	Tỷ lệ sử dụng thực tế	Số tiền thực tế đã sử dụng (VNĐ)	Thực tế giải ngân (VNĐ)
1	Đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi	60%	60%	5.268.000.000.000	Từ 20/10/2025 đến 07/11/2025
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	30%	30%	2.634.000.000.000	Từ 17/10/2025 đến 06/11/2025
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác	10%	10%	878.000.000.000	Từ 23/10/2025 đến 12/11/2025
	Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cổ phiếu (nếu điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty)				
	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin				
	Đầu tư mua sắm tài sản cố định				
	Thực hiện hoạt động tự doanh cổ phiếu				

Mở rộng mạng lưới tại các Tỉnh, Thành phố phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty (dự kiến tại Thành phố HCM, Cần Thơ, Hải Phòng và các Tỉnh Thành phố khác				
Bổ sung vốn lưu động đảm bảo hoạt động của Công ty				

IV. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Hội đồng quản trị Công ty có 06 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức phù hợp với Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát các hoạt động điều hành của Ban tổng Giám đốc theo thẩm quyền.
- Năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 174 cuộc họp và đã ban hành 176 Nghị quyết/ Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty. Cũng trong năm 2025, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và tổ chức 4 cuộc họp đại hội cổ đông bất thường.
- Ngày 10/12/2025 HĐQT Công ty đã ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty.
- BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm về các quy định, trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý.
- Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về vi phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện để Ban Kiểm soát làm việc, theo định kỳ, được cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

V. Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

1. Công ty kiện toàn nhân sự cho Phòng kiểm toán nội bộ và hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ.
2. Công ty hoàn thiện các Quy trình/quy định cho phù hợp với mô hình tổ chức mới.
3. Tổng giám đốc chỉ đạo các Khối/Phòng có liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành về phòng chống rửa tiền của LPBS phù hợp với Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ban hành ngày 15/09/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống rửa tiền.

PHẦN IV

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch làm việc năm 2026 như sau:

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
2. Thực hiện kiểm soát Công ty định kỳ 06 tháng và cả năm.
3. Thực hiện việc kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.
4. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

5. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các phòng/đơn vị chức năng trong Công ty.
6. Chỉ đạo và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026.

Kính thưa Đại hội, thay mặt Ban kiểm soát, tôi đã trình bày báo cáo của BKS năm tài chính 2025, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin cảm ơn toàn thể các cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian qua, xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD,
- Lưu BKS



Số: 68/2026/TTr-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

- Về việc:**
- 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS;*
 - 2. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;*
 - 3. Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025;*
 - 4. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 xem xét và chấp thuận thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025 đã được kiểm toán

Theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho LPBS năm 2025.

Ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC năm 2025 của LPBS: *“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ, tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

LPBS đã thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tài chính theo quy định và đăng tải trên website của LPBS tại đường dẫn: <http://www.lpbs.com.vn>

2. Thông qua mức thù lao và ngân sách thưởng của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026

2.1 Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2026

Năm 2025, LPBS đã chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 1.140.000.000 đồng (trong đó 900.000.000 đồng là thù lao HĐQT và 240.000.000 đồng là thù lao của Ban Kiểm soát).

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của LPBS, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Thành viên	Mức thù lao/người/tháng
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch	20.000.000
2	Phó chủ tịch	15.000.000
3	Thành viên	10.000.000
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng ban	10.000.000
2	Thành viên	5.000.000

2.2 Ngân sách Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát 2026

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt ngân sách thưởng dành cho HĐQT và Ban kiểm soát 2026, áp dụng khi Công ty hoàn thành hoặc vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được phê duyệt. Ngân sách thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát tính vào chi phí của Công ty và mức thưởng cụ thể giao HĐQT quyết định nhưng không vượt quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Nội dung		Số tiền (Đồng)
Lợi nhuận trước thuế năm 2025	(1)	653.154.043.926
Thuế TNDN năm 2025	(2)	130.943.660.174
Lợi nhuận sau thuế năm 2025	(3) = (1)-(2)	522.210.383.752
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại chưa phân bổ	(4)	86.227.153.102
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	(5)=(3)+(4)	608.437.536.854
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025	(6)	-
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2025	(7)=(5)-(6)	608.437.536.854

4. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2026. Việc quyết định lựa chọn công ty kiểm toán dựa trên những tiêu chí sau:

- Là một trong những công ty kiểm toán nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
- Có thương hiệu, uy tín về cung cấp dịch vụ kiểm toán bởi tính chuyên nghiệp, tính độc lập trong hoạt động kiểm toán, chất lượng dịch vụ cao, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: Tổ TK HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Khoa

TỜ TRÌNH

Về việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái sinh

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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**Điều lệ**”).

I. BỐI CẢNH

Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Việc triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**LPBS**”) trên thị trường.

Việc triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh sẽ giúp Công ty:

- Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng;
- Tăng doanh thu và lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh mới;
- Nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường chứng khoán.

II. ĐỀ XUẤT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc LPBS được triển khai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thực hiện kinh doanh phái sinh bao gồm:

- Môi giới chứng khoán phái sinh;
- Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.



2. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, gồm:

- Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của LPBS, khách hàng của LPBS, và
- Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ đó.

3. Thông qua việc đăng ký thành viên giao dịch phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán và Đăng ký thành viên bù trừ chung trên thị trường chứng khoán phái sinh để thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu tại Mục II của Tờ trình này, cụ thể như sau:

- Đăng ký Thành viên Giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán.
- Đăng ký Thành viên Tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán.
- Đăng ký Thành viên Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”).

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện các công việc sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan để triển khai các nghiệp vụ kinh doanh, tham gia vào Thị trường chứng khoán phái sinh nêu tại Mục II của Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục xin cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đăng ký thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán; đăng ký thành viên bù trừ chung trên thị trường chứng khoán phái sinh tại VSDC; và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật để triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan tới chứng khoán phái sinh;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện (nếu cần);

- C.
G TY
PHẦN
· KHO
ANK
P HỒ

- Thực hiện thủ tục báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Quyết định lựa chọn loại hình thành viên bù trừ (chung và/hoặc trực tiếp) phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và khả năng đáp ứng điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật;
- Hội đồng quản trị được phép giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – người đại diện theo pháp luật và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thực hiện các công việc nêu tại Mục II của Tờ trình phù hợp với chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT, DVNB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN DUY KHOA



Số: 61/2026/TTr-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thay đổi tên Công ty

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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chng khoán LPBank (“Điều lệ”).

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, phê duyệt thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi tên Công ty:

Tên hiện tại:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Tên giao dịch: Công ty Chứng khoán LPBank
- Tên tắt: LPBS
- Tên tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities

Tên đề nghị thay đổi:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS
- Tên giao dịch: Công ty Chứng khoán LPS
- Tên tắt: LPS
- Tên tiếng Anh: LPS Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt tiếng Anh: LPS Securities

2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ủy quyền cho HDQT quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thay đổi tên Công ty nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau

- Quyết định thời điểm thực hiện thay đổi tên Công ty.



- Chỉ đạo và tiến hành các thủ tục nội bộ và các thủ tục với cơ quan Nhà nước liên quan việc thay đổi tên Công ty đúng quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện, HĐQT được chủ động quyết định điều chỉnh/thay đổi tên gọi mới (ngoài tên gọi nêu trên) theo thủ tục hoặc ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. HĐQT được điều chỉnh tên gọi của Công ty trong Điều lệ mà không phải xin chấp thuận lại của ĐHĐCĐ.
- Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Các nội dung nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VPHĐQT, DVNB.

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




NGUYỄN DUY KHOA



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Duy Khoa



Số: 132/2026/BC-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ
VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS/Công ty”) đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 thông qua phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng chi tiết và Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 thông qua thay thế Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026. HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng tại phần III của Phụ lục Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026 và Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 như sau:

1. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

a) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trước khi điều chỉnh như sau:

TT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn (% số tiền thu được từ đợt chào bán)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi.	50%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.	45%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh và các hoạt động khác, bao gồm: - Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu (nếu	5%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm

TT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn (% số tiền thu được từ đợt chào bán)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	<p>điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin. - Đầu tư mua sắm tài sản cố định. - Bổ sung vốn lưu động đảm bảo hoạt động của Công ty. 		2026

b) Tại Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026, phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt chào bán sau khi điều chỉnh như sau:

TT	Mục đích	Tỷ lệ so với tổng số tiền dự kiến thu được từ Đợt chào bán	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác:	42,75%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
1.1	Chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi	42,75%	
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh:	11,75%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
2.1	Trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ	7,05%	
2.2	Cổ phiếu và hoạt động tự doanh khác	4,70%	
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	45,00%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
4	Bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin, bao gồm:	0,50%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
4.1	Đầu tư bảo đảm và tăng cường an toàn thông tin	0,23%	
4.2	Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống Core	0,21%	
4.3	Dịch vụ Cloud	0,05%	
	Tổng cộng	100,00%	

2. Điều chỉnh nội dung sử dụng vốn trong thời gian chưa sử dụng nguồn tiền cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán

Nội dung trước khi điều chỉnh	Nội dung sau khi điều chỉnh (tại Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026)
Trong thời gian chưa sử dụng nguồn tiền cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.	Trong thời gian chưa sử dụng nguồn tiền cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, nguồn tiền sẽ sử dụng để đầu tư chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu và hoạt động tự doanh khác.

3. Điều chỉnh ưu tiên sử dụng vốn trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch cho phù hợp với phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh

Nội dung trước khi điều chỉnh	Nội dung sau khi điều chỉnh (tại Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026)
<p>Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch thì Số tiền ròng thu được từ Đợt chào bán sẽ được phân bổ, sử dụng theo tỷ lệ nêu trên hoặc được ưu tiên sử dụng theo thứ tự sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ưu tiên 1: Đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường và/hoặc Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. - Ưu tiên 2: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh và các hoạt động khác. 	<p>Trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch thì Số tiền ròng thu được từ Đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng theo thứ tự ưu tiên như Bảng phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt chào bán trên.</p>


Các nội dung khác không được điều chỉnh, bổ sung theo Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026 và Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Thư ký HĐQT, DVNB.

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



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN DUY KHOA

