

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Số: 445A/2025/CV- LPBS

V/v: *Mở TKTT chuyên dụng giao
dịch chứng khoán*

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

TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Theo quy định tại khoản 6 điều 17 thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 yêu cầu “*công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi ký hợp đồng quản lý tài khoản chuyên dụng với Ngân hàng thương mại để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng*”, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) báo cáo về việc ký Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán chuyên dụng giao dịch chứng khoán với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam như sau:

- **Thông tin tài khoản chuyên dụng:**
 - + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
 - + Tài khoản số: **121000147665**
 - + Mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An
- **Ngày ký Hợp đồng quản lý tài khoản chuyên dụng: 02/10/2025**
- **Nội dung tóm lược của tài khoản tiền gửi chuyên dụng:**
 - o Nhà đầu tư nộp, chuyển tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán.
 - o Nhà đầu tư rút chuyển tiền ra khỏi tài khoản giao dịch chứng khoán.
 - o Nhà đầu tư thanh toán giao dịch chứng khoán.
 - o Nhà đầu tư ký quỹ giao dịch, nộp tiền đấu giá mua chứng khoán.
 - o Nhà đầu tư thanh toán thực hiện quyền mua chứng khoán
 - o Các trường hợp thanh toán khác của Nhà đầu tư theo yêu cầu của Nhà đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Công ty cam kết tuân thủ hoạt động quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Hồ sơ đính kèm:

- *Bản sao Hợp đồng quản lý TK chuyên dụng Chứng khoán.*

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu HCNS*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

**HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI
CHUYÊN DỤNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**

Số: **22.09**/HĐTGCĐ

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày **02** tháng **10** năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An, chúng tôi gồm:

1. Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TPHCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 07/05/2025.
- Địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-47 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ hiện tại: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-47 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM.
- Người đại diện: **NGUYỄN DUY KHOA** Chức vụ: **Chủ tịch hội đồng quản trị**
(Sau đây gọi là “**Công ty chứng khoán**”)

**2. Bên B: NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH
THÀNH AN**

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0100111948-013 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/08/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 31/03/2022
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa CT2-105 Khu đô thị mới Văn Khê, đường Tố Hữu, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 33.829.471 Fax: (024) 33.824.513
- Người đại diện: Ông Lương Thế Việt Chức vụ: Phó giám đốc

(Sau đây gọi là “Ngân hàng”)

Hai Bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng quản lý tài khoản tiền gửi chuyên dụng kinh doanh chứng khoán (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với những nội dung sau đây:

Điều 1: Tài khoản tiền gửi chuyên dụng kinh doanh chứng khoán.

- Bên A yêu cầu và Bên B đồng ý mở tài khoản tiền gửi chuyên dụng kinh doanh chứng khoán (sau đây gọi là “Tài Khoản Chuyên Dụng”) cho Bên A tại Bên B cụ thể như sau:
 - + Số tài khoản: 12.10.00147.865
 - + Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
- Tài Khoản Chuyên Dụng chỉ được Bên A sử dụng để thực hiện các dịch vụ: thu, chi, chuyển tiền, thanh toán phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán của Nhà đầu tư.
- Toàn bộ số tiền trên Tài Khoản Chuyên Dụng chỉ được sử dụng nhằm mục đích thanh toán, chuyển tiền, rút, nộp liên quan đến các giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư phát sinh tại Bên A.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

- Các giao dịch thu nêu tại khoản 4.1 điều 4 của Hợp đồng này được triển khai tại tất cả các quầy giao dịch của Bên B trên toàn quốc và từ các kênh chuyển tiền đến VTB từ các ngân hàng khác hoặc từ các kênh thanh toán điện tử do Bên B cung cấp cho Khách hàng (như Internet Banking, Mobile Banking,...).
- Các giao dịch chi nêu tại khoản 4.2 điều 4 của Hợp đồng này được triển khai tại Phòng Dịch vụ Khách Hàng của Bên B. Đối với các giao dịch chi phát sinh từ Tài Khoản Chuyên Dụng qua kênh thanh toán điện tử do Bên B cung cấp (Internet Banking) không thuộc phạm vi áp dụng của Hợp đồng này.

Điều 3: Lãi suất

Số dư tiền gửi trên Tài Khoản Chuyên Dụng được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo quy định của Bên B trong từng thời kỳ.

Điều 4: Sử dụng Tài Khoản Chuyên Dụng.

Tài Khoản Chuyên Dụng được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi sau đây:

4.1 Phần thu:

- Thông báo và cung cấp số liệu phát sinh liên quan đến Tài Khoản Chuyên Dụng theo yêu cầu của Bên A.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch trên cơ sở các chứng từ do Bên A cung cấp theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng này.
- Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.

Điều 7: Phí dịch vụ

- Phí thanh toán: Thực hiện theo biểu phí hiện hành của Ngân hàng. Khi có sự thay đổi Ngân hàng sẽ thông báo ngay cho Công ty chứng khoán.
- Phí quản lý Tài Khoản Chuyên Dụng: miễn phí

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng:

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu một trong hai Bên có yêu cầu kết thúc hợp đồng trước hạn thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 5 ngày làm việc.
- Việc sửa đổi bổ sung hợp đồng phải được hai Bên thỏa thuận bằng văn bản
- Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được hai Bên bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được chuyển sang Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh để giải quyết theo luật định.
- Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản, Ngân hàng giữ 02 (hai) bản, Công ty chứng khoán giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Duy Khoa

ĐẠI DIỆN BÊN B



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lương Thế Việt