

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 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:

- Nghị quyết HĐQT số 48/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 về việc “Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh người phụ trách quản trị công ty”.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2026 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 HĐQT số 48/2026/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Công Nguyên Vũ

Giám đốc Điều hành Khối Vận hành

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
LPBANK SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 144/2026/CV-LPBS
No.: 144/2026/CV-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026
HCMC, day 27 month 03 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 48/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán LPBank, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần
Chứng khoán LPBank như sau:

*Based on Board Resolution No. 48/2026/NQ-HĐQT dated 27/03/2026 of LPBank Securities Joint
Stock Company (name of organization), we would like to announce the change in personnel of
LPBank Securities Joint Stock Company as follows:*

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Trần Thị Thu Hương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản
trị/Member of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị Công ty/The
person in charge of corporate governance

- Thời hạn bổ nhiệm/Term:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại
đường dẫn <https://lpbs.com.vn> /This information was published on the company's website on
27/03/2026 (date), as in the link <https://lpbs.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin
công bố/ Documents on disclosed
information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Hoàng Công Nguyên Vũ
Giám đốc Điều hành khối Vận hành
Chief Operating Officer

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
Số: 48/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh người phụ trách quản trị công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/“Công ty”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 48/2026/THYK-HĐQT ngày 27/03/2026.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty - Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) đối với nhân sự như sau:

Họ và tên : Trần Thị Thu Hường

Mã số nhân viên : S00696

Trình độ : Thạc sĩ

Điều 2. Bà Trần Thị Thu Hường có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty quy định tại Điều lệ LPBS và pháp luật có liên quan, đồng thời được hưởng lương và các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Giao/ủy quyền Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết trong nội bộ LPBS và với cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo đúng quy định của LPBS và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng ban, Chi nhánh Công ty, bà Trần Thị Thu Hương và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; BKS.
- Công bố thông tin;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Khoa

