

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 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 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.7309 8198

Fax: 028. 3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

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

2. Nội dung của thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/2026/NQ-HĐQT ngày 04/05/2026 về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank với Ngân hàng TMCP Lạc Phát Việt Nam.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2026 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 59/2026/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

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

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 59/2026/THYK-HĐQT ngày 04/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt chủ trương ký kết, giao dịch và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch và thỏa thuận hợp tác giữa LPBS và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”).

Chi tiết theo Tờ trình số 71/2026/TTr-LPBS ngày 28/04/2026.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của LPBS được thực hiện:

- Đàm phán, thương lượng, quyết định, ký kết và tổ chức thực hiện các nội dung giao dịch, thỏa thuận thuộc phạm vi của Tờ trình này, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt và thanh lý các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận nêu trên;
- Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của LPBS được chỉ định/ủy quyền lại cho cá nhân khác quyết định, ký kết các chứng từ giao dịch, giấy tờ khác liên quan tới việc triển khai, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận nêu trên và phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của LPBS trong từng thời kỳ và các thủ tục liên quan theo quy định trên cơ sở các nội dung đã được phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng ban trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; BKS.
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Duy Khoa