

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

Mã thành viên: 103

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.7309 8198

Fax: 028. 3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

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

2. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 133/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025 về việc "Miễn nhiệm, tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Kế Toán trưởng LPBS".
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2025 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 133/2025/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người công bố thông tin



Nguyễn Duy Khoa

Số: 496/2025/CV-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**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**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 133/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025 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:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Thị Ngân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Kế Toán trưởng**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **28/10/2025**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Trần Lan Hương**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Quyền Kế Toán trưởng**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Theo Nghị quyết số 133/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **28/10/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **28/10/2025** tại đường dẫn <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 133/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Duy Khoa

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Kế Toán trưởng LPBS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("**Công ty**" hoặc "**LPBS**");
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 133/2025/THYK-HĐQT ngày 28/10/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và phê duyệt miễn nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT đối với Bà Trần Lan Hương, sinh ngày: _____ CCCD số: _____ cấp ngày _____ tại Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội kể từ ngày 28/10/2025.

Điều 2. Thông qua tuyển dụng Bà Nguyễn Thị Ngân vào làm việc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank với các thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên : Nguyễn Thị Ngân
- Sinh ngày :
- Hộ khẩu thường trú :

- Căn cước công dân số : do Cục Cảnh sát Quản lý Hành
chính về Trật tự Xã hội cấp ngày

- Kinh nghiệm làm việc : Cử nhân Kế Toán
Chi tiết theo Tờ trình số 37/2025/Ttr-HCNS-LPBS ngày 22/10/2025.

Điều 3. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngân, giữ chức vụ Kế Toán trưởng của công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank từ ngày 28/10/2025.

- Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng, Kể từ ngày 28/10/2025.
- Bà Nguyễn Thị Ngân có trách nhiệm điều hành và thực hiện các công việc theo thẩm quyền của vị trí được bổ nhiệm, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, Điều lệ LPBS và các văn bản hướng dẫn nội bộ có liên quan.

Điều 4. Giao/ủy quyền Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết (trong nội bộ LPBS và phía các cơ quan nhà nước), ký Hợp đồng lao động, Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và các văn bản nhân sự khác có liên quan theo đúng quy định của LPBS và quy định pháp luật.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban và các nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: thư ký HĐQT;
- Công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Duy Khoa

