

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 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 124/2025/NQ-HDQT ngày 23/09/2025 về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Genesis.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/09/2025 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 số 124/2025/NQ-HDQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Duy Khoa

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần
Quản lý Quỹ Genesis*

**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 124/2025/THYK-HĐQT ngày 23/09/2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Genesis.
Chi tiết theo Tờ trình số 153/2025/TTr-LPBS ngày 18/09/2025.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật đàm phán thương lượng, quyết định về nội dung cụ thể, thời hạn của thỏa thuận giữa các bên và triển khai hợp đồng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** 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