

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 123/2025/NQ-HĐQT ngày 22/09/2025 về việc thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS và người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2025 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 123/2025/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người công bố thông tin

Nguyễn Duy Khoa

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS và người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của 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 123/2025/THYK-HĐQT ngày 22/09/2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua và phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa LPBS với người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis và các quỹ đầu tư do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis thành lập và quản lý. Giá trị hợp đồng, giao dịch trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho người đại diện pháp luật hoặc người được người đại diện pháp luật ủy quyền đàm phán, thương lượng, quyết định và triển khai thực hiện các giao dịch theo chủ trương nêu trên, đảm bảo các điều kiện của hợp đồng, giao dịch phải được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của LPBS trong từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật.
- 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