

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 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 32/2026/NQ-HĐQT ngày 06/03/2026 về việc “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2026 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 32/2026/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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;
- 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 ngày 03/02/2026 (“LPBS”/”Công ty”).
- Tờ trình số 41/2026/TTr-LPBS ngày 06/03/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 32/2026/THYK-HĐQT ngày 06/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 16h00 ngày 26/03/2026.
- Ngày tổ chức họp Đại hội: Ngày 16/04/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tòa nhà LPBank, số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Hội nghị trực tiếp
- Chương trình họp: Theo thông báo mời họp gửi đến các cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện các công việc; trình, phê duyệt và ký các tài liệu (bao gồm cả việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức đại hội (nếu cần thiết)...) liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Duy Khoa