

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 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 13/2026/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 về việc “*Phê duyệt danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank; bổ sung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank*”.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2026 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 13/2026/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

Số: 13/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank; bổ sung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank

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”);
- Tờ trình số 15/2026/TTr-LPBS ngày 23/01/2026 v/v phê duyệt danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank; bổ sung tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Tờ trình số 16/2026/TTr-LPBS ngày 23/01/2026 v/v thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 13/2026/THYK-HĐQT ngày 23/01/2026.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt, thông qua danh sách 04 người được đề cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm:

TT	Họ tên	Quốc tịch	Số CCCD/CC	Vị trí đề cử
1	Phan Thành Sơn	Việt Nam		Thành viên độc lập HĐQT
2	Phạm Quang Hưng	Việt Nam		Thành viên độc lập HĐQT
3	Nguyễn Xuân Thái	Việt Nam		Thành viên HĐQT
4	Hoàng Việt Anh	Việt Nam		Thành viên HĐQT

Điều 2. Phê duyệt, thông qua việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- Tờ trình số 16/2026/TTr-LPBS ngày 23/01/2026 của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;

- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/01/2026 (Văn bản đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3; Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT;
- Công bố thông tin.



Nguyễn Duy Khoa



Số: 16/2026/TTr-LPBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ 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, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS);
- Căn cứ Nghị quyết số 160/2025/NQ-HĐQT ngày 12/12/2025 của Hội đồng quản trị LPBS về việc Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Thông báo số 41/2026/TB-LPBS ngày 19/01/2026 về việc cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị LPBS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông lớn Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank và các hồ sơ kèm theo Đơn đề cử.

Trên cơ sở hồ sơ đề cử hợp lệ do cổ đông Vũ Thanh Huệ gửi đến, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm:

TT	Họ tên	Quốc tịch	Số CCCD/CC	Vị trí đề cử
1	Phan Thành Sơn	Việt Nam		Thành viên độc lập HĐQT
2	Phạm Quang Hưng	Việt Nam		Thành viên độc lập HĐQT
3	Nguyễn Xuân Thái	Việt Nam		Thành viên HĐQT
4	Hoàng Việt Anh	Việt Nam		Thành viên HĐQT

2. Thực hiện bầu các thành viên HĐQT trong danh sách trên theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/01/2026).

Thông tin chi tiết về các ứng viên được đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được nêu trong Sơ yếu lý lịch kèm theo các Đơn đề cử thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Kg

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN DUY KHOA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

1. Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN THÁI**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh: Ninh Bình
5. Số Căn cước: Ngày cấp:
Nơi cấp: Bộ Công an
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:

9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
12. Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp/Chứng chỉ
2022 – 2026	Đại học Massachusetts Boston	Kinh tế	Cử nhân

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
07/2025 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng	Thành viên Hội đồng quản trị

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng	Thành viên Hội đồng quản trị

15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Họ tên/tên tổ chức có liên quan	Chức vụ tại LPBS (nếu có)	Mối quan hệ đối với người khai	Số CMND/ CCCD/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Thụy		Bố			
2	Nguyễn Thị Mừng		Mẹ			
3	Nguyễn Ngọc Mỹ Anh		Chị gái			
4	Nguyễn Đức Thịnh		Em trai			
5	Nguyễn Xuân Thạch		Em trai	Còn nhỏ		
6	Nguyễn Mỹ Linh Catherine		Em gái	Còn nhỏ		
7	Nguyễn Mỹ Tâm Elizabeth		Em gái	Còn nhỏ		

STT	Họ tên/tên tổ chức có liên quan	Chức vụ tại LPBS (nếu có)	Mối quan hệ đối với người khai	Số CMND/ CCCD/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đồng		Tổ chức có liên quan			

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

17. Lợi ích liên quan hoặc quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

PHẦN XÁC NHẬN

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Thái



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Personal Data Form

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân/Personal Data

Họ và tên Full name	PHẠM QUANG HÙNG		
Ngày sinh Date of birth		Nơi sinh Place of birth	Ninh Thuận (..)
Giới tính Gender	Nam	Nguyên quán Native place	Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định
Tình trạng hôn nhân Marital status	Kết hôn		
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Permanent household registration address			
Chỗ ở hiện nay Current residence			
Điện thoại liên hệ Contact phone number			
Dân tộc Ethnicity	Kinh	Tôn giáo Religion	Không
Số chứng minh ID No		Nơi cấp và ngày cấp Date and place of issue	
Trình độ văn hóa Education level	12/12		

2. Quan hệ gia đình/Family relations

Họ tên cha Father's full name	Phạm Quang Vận	Năm sinh Year of birth	1954		
Nghề nghiệp hiện nay Current occupation	Nghỉ hưu				
Chỗ ở hiện tại Current residence					
Họ tên mẹ Mother's full name	Trần Thị Tha	Năm sinh Year of birth	1955	Năm mất Year of death	2005

Họ và tên chị em ruột	Phạm Thị Thu Hà	Năm sinh <i>Year of birth</i>	1979
Nghề nghiệp hiện nay <i>Current occupation</i>	Tự do		
Họ và tên chị em ruột <i>Sibling's full name</i>	Phạm Thị Việt Hà	Năm sinh <i>Year of birth</i>	1980
Nghề nghiệp hiện nay <i>Current occupation</i>	Tự do		

3. Trình độ học vấn/*Education*

Tên trường <i>School Name</i>	Ngành học <i>Major</i>	Trình độ <i>Degree</i>
Viện Khoa học Tài chính và Tính toán Pháp <i>Institute of Financial Science and Assurances (ISFA), France</i>	Khoa học tính toán và Định Phí từ năm 2006 <i>Actuarial Science and Finance since 2006</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>
Hội các nhà tính toán bảo hiểm Pháp <i>Institute of Actuaries, France</i>	Thành viên (Associate) của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Pháp từ năm 2007 <i>Associate of Institute of Actuaries, France since 2007</i>	Thành viên <i>Associate</i>
Hội các nhà tính toán bảo hiểm Pháp <i>Institute of Actuaries, France</i>	Thành viên (Fellow) của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Pháp từ năm 2010 <i>Fellow of Institute of Actuaries, France since 2010</i>	Thành viên chính thức <i>Fellow</i>

3. Kinh nghiệm làm việc/*Working Experience*

Tên công ty <i>Company</i>	Thời gian làm việc <i>Service Period</i>	Chức vụ <i>Job Title</i>
Công ty Mercer và Deloitte, tư vấn toàn cầu	14/09/2005~02/04/2011	Chuyên viên tư vấn
Công ty Mazars Assurance Vie, Paris, Pháp	14/06/2011~14/10/2013	Trưởng phòng Định Phí

Công ty TNHH BHNT Sun Life Việt Nam (tên cũ là PVI Sun Life)	24/02/2014~27/02/2015	Trưởng phòng Định Phí
Công ty TNHH BHNT Fubon Việt Nam	02/03/2015~30/06/2019	Chuyên gia tính toán được chỉ định kiêm Quản lý rủi ro
Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam	02/12/2019~15/10/2025	Chuyên gia tính toán, Giám đốc tài chính, Phó tổng giám đốc

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

I hereby certify that the above personal background declaration is true and accurate. If any information is incorrect, I will take full responsibility before the law for my statement..

Tp HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2025

**Xác nhận của cơ quan đang công tác
hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

PHẠM QUANG HƯNG



Ngày 25 tháng 12 năm 2025 (Bằng chữ: Ngày hai mươi lăm, tháng mười hai, năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm).

Tại Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi **Lê Thị Hồng Anh** là Công chức Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng thực

Ông/bà: Phạm Quang Hưng - Căn cước công dân số cam
đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào
giấy tờ, văn bản này trước mặt ông Võ Hoàng Hải là người tiếp nhận hồ sơ.

Số chứng thực: 2.331 - Quyền số 01/2025-SCT/CK, ĐC

Người tiếp nhận hồ sơ

Võ Hoàng Hải



Lê Thị Hồng Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

- Họ và tên: Phan Thành Sơn
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp/Chứng chỉ
2011 – 2016	Trường đại học Xây dựng Quốc gia Moscow	Xây dựng	Cử nhân

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2016 - 2019	Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư	Cán bộ TVGS
2019 - 2022	Công ty Cổ phần Mastereal	Chuyên viên phân tích đầu tư
2023 – nay	Công ty Cổ phần Thaiholdings	Trưởng bộ phận Quản lý Đầu tư

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

- Danh sách người có liên quan của người khai¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Họ tên/tên tổ chức có liên quan	Chức vụ tại LPBS (nếu có)	Mối quan hệ đối với người khai	Số CMND/ CCCD/ĐKKD , Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
1	Phan Thanh Trường		Bố đẻ			
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Mẹ đẻ			
3	Phan Thanh Hằng		Em gái			

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

17. Lợi ích liên quan hoặc quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

PHẦN XÁC NHẬN

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phan Thành Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

1. Họ và tên: Hoàng Việt Anh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
12. Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp/Chứng chỉ
2017 - 2019	Hiệp hội CFA	Chuyên gia phân tích tài chính	CFA
2019 - 2021	Hiệp hội CMT	Chuyên gia phân tích thị trường	CMT
2010	ĐH Birmingham	Tài chính đầu tư	Thạc sĩ
2009	ĐH RMIT	Thương mại	Cử nhân

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ ngày 22/01/2026 đến nay	Công ty CP Chứng Khoán LPBS	Tổng Giám đốc
Từ tháng 5/2025 đến ngày 21/01/2026	Công ty CP Chứng Khoán LPBS	Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại
Từ tháng 9/2023 đến tháng 4/2025	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư (CIO Office)

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023	Công ty CP Chứng Khoán VNDirect	Giám đốc Quản lý tài khoản KH lớn (AM)
Từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2022	Công ty Chứng Khoán Pinetree	Giám đốc Nguồn vốn và đầu tư
Từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2020	Ngân hàng MSB	Giám đốc Giao dịch ngoại tệ, trái phiếu và phái sinh

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

15. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

ST T	Họ tên/tên tổ chức có liên quan	Chức vụ tại LPBS (nếu có)	Mối quan hệ đối với người khai	Số CMND/ CCCD/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú
1	Hoàng Nam Thái	Không có	Bố đẻ			
2	Chu Thị Thu Lan	Không có	Mẹ đẻ			
3	Nguyễn Thanh Tân	Không có	Vợ			
4	Nguyễn Văn Tiến	Không có	Bố vợ			
5	Phan Thị Thu Cúc	Không có	Mẹ vợ			
6	Hoàng Nhật Minh	Không có	Em trai			

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

17. Lợi ích liên quan hoặc quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (nếu có): Không có

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

PHẦN XÁC NHẬN

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'W' followed by a long horizontal stroke.

Hoàng Việt Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Bổ sung nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/01/2026)

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)**
- 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, Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009 và các Giấy phép điều chỉnh tùy từng thời điểm
- Vốn điều lệ: 12.668.000.000.000 đồng (*Mười hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng*)
- Điện thoại: (028) 7309 8198
- Mã số doanh nghiệp: 0309312029

II. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
 - Đại diện (đối với cổ đông tổ chức):
 - Số CCCD/CC/ĐKKD: Ngày cấp:
 - Nơi cấp:
 - Địa chỉ:
 - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
 - Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾: phiếu
- ⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

III. Mục đích lấy ý kiến của cổ đông:

Lấy ý kiến các cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung (vấn đề) bổ sung như sau:

- **Nội dung 12:** Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm:

TT	Họ tên	Quốc tịch	Số CCCD/CC	Vị trí đề cử
1	Phan Thành Sơn	Việt Nam	cấp ngày do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp	Thành viên độc lập HĐQT
2	Phạm Quang Hưng	Việt Nam	cấp ngày do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp	Thành viên độc lập HĐQT
3	Nguyễn Xuân Thái	Việt Nam	cấp ngày do Bộ Công an cấp	Thành viên HĐQT
4	Hoàng Việt Anh	Việt Nam	cấp ngày do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp	Thành viên HĐQT

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://lpbs.com.vn>.

IV. Cách thức biểu quyết và gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về LPBS

- Cách thức biểu quyết: Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu x hoặc ✓ vào 1 (một) trong 3 (ba) ô (□): **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** tại mục VI của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản này.
- Ký xác nhận:
 - Đối với cổ đông là cá nhân: Chữ ký của cổ đông tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông
- Cách thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì thư dán kín và gửi thư trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua Bưu điện tới địa chỉ:
 - Nguyễn Thị Hương Lan - Phòng Chăm sóc khách hàng - Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
 - Tầng 2, LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và Số 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 - Số điện thoại: (028) 7309 8198
 - Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/02/2026 (trường hợp cổ đông gửi thư bảo đảm qua bưu điện thì thời điểm gửi được xác định theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn trên là Phiếu không hợp lệ.

V. Nguyên tắc tiến hành kiểm phiếu

- Mỗi cổ phần tương ứng với một Phiếu biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:



- Phiếu không do Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank phát hành;
 - Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Phiếu không có chữ ký cổ đông;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - Đánh dấu vào 2 (hai) ô (□) lựa chọn trở lên (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào tại vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là không tham gia biểu quyết.

VI. Biểu quyết các nội dung (vấn đề) cần lấy ý kiến để thông qua:

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như quy định tại mục III nêu trên như sau:

1. Nội dung (vấn đề) thông qua:

TT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT của LPBS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 16/2026/TTr-LPBS ngày 23/01/2026 của HĐQT	☐	☐	☐

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị thông qua hình thức bầu dồn phiếu:

STT	Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu biểu quyết
1	Phan Thành Sơn – Thành viên độc lập HĐQT	
2	Phạm Quang Hưng – Thành viên độc lập HĐQT	
3	Nguyễn Xuân Thái – Thành viên HĐQT	
4	Hoàng Việt Anh - Thành viên HĐQT	
	Tổng cộng	

VII. Thời điểm kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này là một phần không thể tách rời của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/01/2026.

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức và bắt đầu kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc thời hạn quy định hoặc ngay sau khi nhận được toàn bộ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản được gửi bởi toàn bộ Quý Cổ đông, tùy ngày nào đến trước.

CỔ ĐÔNG

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
(nếu cổ đông là tổ chức))*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Duy Khoa

