

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 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 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa,
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:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/2026/NQ-LPBS ngày 15/05/2026 về việc: Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2026 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 64/2026/NQ-LPBS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Công Nguyên Vũ

Giám đốc Điều hành Khối Vận hành

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

(V/v: Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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;
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank số 77/2026/TTr-LPBS ngày 14/05/2026 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 64/TTr-LPBS ngày 15/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT.

Điều 2. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung sau:

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
- Các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 05/06/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Ngày 05/06/2026.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc, lựa chọn, điều chỉnh thời gian gửi và tiếp nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu



liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; Ban Kiểm soát; Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY KHOA

