

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 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 127/2025/NQ-HDQT ngày 03/10/2025 về việc Phê duyệt hạn mức đầu tư và kinh doanh chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2025 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 127/2025/NQ-HDQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Duy Khoa

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt hạn mức đầu tư và kinh doanh chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP (LPBF)*

**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 127/2025/THYK-HĐQT ngày 03/10/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và phê duyệt việc đầu tư và thực hiện giao dịch mua bán chứng chỉ Quỹ LPBF, cụ thể như sau:

Đơn vị thực hiện	Khối Đầu Tư
Sản phẩm	Chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP (“LPBF”)
Mệnh giá chứng chỉ quỹ	10.000 đồng/ chứng chỉ quỹ
Hạn mức đầu tư và kinh doanh:	○ Giá trị đầu tư mua chứng chỉ quỹ: Tối đa 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng). Có thể giải ngân làm nhiều đợt. ○ Sau thời điểm giải ngân lần đầu tiên: Khối Đầu Tư chủ động giao dịch mua/bán chứng chỉ quỹ trên thị trường với giá trị mỗi lần giao dịch không vượt quá 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng)
Thời gian thực hiện đầu tư	Từ ngày 01/10/2025 cho tới khi LPBS bán toàn bộ số lượng chứng chỉ quỹ mà LPBS nắm giữ.
Hình thức giao dịch	Giao dịch thông qua Đại lý phân phối của Quỹ LPBF là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis (là người có liên quan của người nội bộ của LPBS) và/hoặc các đại lý phân phối khác được Quỹ LPBF chỉ định là đại lý phân phối.
Yêu cầu khác	○ Khối Đầu Tư phối hợp chặt chẽ với P.Nguồn vốn để đảm bảo nguồn vốn thực hiện đầu tư theo từng thời điểm cụ thể không giới hạn ở việc dùng nguồn vốn chủ sở hữu/ nguồn vốn vay ngắn hạn/ dài hạn/ hoặc nguồn vốn tái đầu tư từ việc phân phối các trái phiếu đang nắm giữ thứ cấp trên thị trường. ○ Khối Đầu Tư phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis để đảm bảo kiểm soát và theo dõi hiệu quả khoản đầu tư định kỳ hàng Quý. Trong trường hợp hiệu quả đầu tư của Quỹ có sự sụt giảm so với Quý gần nhất, Khối Đầu Tư thực hiện báo cáo lại HĐQT.



Hiệu lực thi hành	Kể từ khi được phê duyệt cho đến khi có Nghị Quyết thay thế.
-------------------	--

Chi tiết theo Tờ trình số 156/2025/Ttr-LPBS ngày 30/09/2025.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Người Đại Diện Pháp Luật hoặc người được Người Đại Diện Pháp Luật ủy quyền quyết định về việc kinh doanh, vận hành giao dịch liên quan đến Chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP cụ thể như sau:

- Giao dịch, đầu tư và kinh doanh trong phạm vi Khối lượng/ Hạn mức phê duyệt và trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính, giới hạn đầu tư của LPBS;
- Quyết định đối tác giao dịch.
- Quyết định thời điểm mua/bán, giá mua/bán chứng chỉ quỹ sau khi LPBS nắm giữ chứng chỉ quỹ đảm bảo tổng số lượng nắm giữ chứng chỉ quỹ không vượt quá 5.000.000 chứng chỉ quỹ.

Triển khai thực hiện, ký kết và quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc kinh doanh, vận hành.

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

