

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 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 37/2026/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 về việc “Điều chỉnh một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết và triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán”;
- Nghị quyết HĐQT số 38/2026/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 về việc “Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của 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 18/03/2026 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 37/2026/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 38/2026/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: 37/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết và triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán

**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; 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;
- 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; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Điều lệ ngày 03/02/2026 của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS/Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết và triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán và các Nghị quyết, Tờ trình, Văn bản khác liên quan đến Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025;



- Căn cứ Tờ trình số 48/2026/TTr-LPBS ngày 16/03/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc Điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết và triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 37/2026/THYK-HĐQT ngày 18/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh một số nội dung Phương án chào bán chi tiết tại khoản 14, 15, 17 và 19 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 với nội dung như sau:

14. Giá chào bán : 30.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán mỗi cổ phiếu đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty theo Báo cáo tài chính quý IV năm 2025 được xác định là 10.416 đồng/cổ phiếu (số đã làm tròn).
15. Phương thức phân phối cổ phiếu : Thực hiện phân phối thông qua Công ty và các đại lý phân phối được chỉ định bao gồm:
- (i) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
 - Địa chỉ: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, tòa nhà AB, số 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - (ii) Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
 - Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 106/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 04 năm 2009 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

- Địa chỉ: Tầng 21 và Tầng 25, Toà nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - (iii) Các công ty chứng khoán khác có uy tín trên thị trường. Công ty được tiếp tục đàm phán và lựa chọn (các) công ty chứng khoán khác làm đại lý phân phối cổ phiếu cho Công ty (nếu cần thiết).
17. Thời gian dự kiến : Trong năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết (“Cổ phiếu cần phân phối”)
- (i) Toàn bộ cổ phiếu cần phân phối (bao gồm số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, số cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ), sẽ được HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư theo quy định pháp luật.
 - Tiêu chí xác định Nhà đầu tư: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, nhà đầu tư được lựa chọn theo các tiêu chí do HĐQT xây dựng như sau:
 - o Các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước mong muốn và có năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu Công ty; và/hoặc
 - o Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán Cổ phiếu cần phân phối:
 - o Giá chào bán cổ phiếu cần phân phối không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã tham gia Đợt chào bán ban đầu thông qua Công ty và (các) đại lý phân phối được chỉ định.

- Cổ phiếu cần phân phối được chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc Đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư), và đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155 và điều kiện theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- (ii) Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có), nếu Cổ phiếu cần phân phối vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư, HĐQT sẽ hủy số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết này và điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong Đợt chào bán.
- (iii) Cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ không được phân phối cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- (iv) Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian chào bán Cổ phiếu cần phân phối (nếu cần thiết).

Điều 2. Thông qua thay thế Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 với nội dung như sau:

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền Tổ chức phát hành dự kiến thu được từ Đợt chào bán là 4.256.040.000.000 VND (*) sau khi trừ các khoản chi phí, lệ phí liên quan đến Đợt chào bán (phí tư vấn (nếu có), phí kiểm toán sử dụng vốn, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán (**)) ... dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích được trình bày cụ thể dưới đây:

Bảng phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

TT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (VND)	Tỷ lệ so với tổng số tiền dự kiến thu được từ Đợt chào bán	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác:	1.819.541.800.000	42,75%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
1.1	Chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi	1.819.541.800.000	42,75%	
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh:	500.000.000.000	11,75%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
2.1	Trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ	300.000.000.000	7,05%	
2.2	Cổ phiếu và hoạt động tự doanh khác	200.000.000.000	4,70%	
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.	1.915.218.000.000	45,00%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
4	Bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin (***), bao gồm:	21.280.200.000	0,50%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
4.1	Đầu tư bảo đảm và tăng cường an toàn thông tin.	10.000.000.000	0,23%	
4.2	Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống Core.	9.000.000.000	0,21%	
4.3	Dịch vụ Cloud.	2.280.200.000	0,05%	
	Tổng cộng	4.256.040.000.000	100,00%	

* Giả định số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 141.868.000 cổ phiếu với giá chào bán là 30.000 VND/cổ phiếu.

**** Các loại chi phí, lệ phí liên quan đến đợt chào bán có thể thay đổi tùy thuộc vào hợp đồng thực tế với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba và biểu phí, lệ phí do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành tại thời điểm thực hiện chào bán.**

***** Chi tiết về mục đích sử dụng vốn cho Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin, chi tiết theo bảng dưới đây:**

ĐVT: Tỷ đồng

Hạng mục lớn	Hạng mục chi tiết		Nhà cung cấp dự kiến	Số tiền dự kiến
1. Đầu tư bảo đảm và tăng cường an toàn thông tin	Đánh giá thâm nhập và xâm phạm	Tăng cường an toàn thông tin	VNPT Cyber Immunity	10,00
	Triển khai XDR	Giúp tăng cường bảo mật hệ thống, sớm phát hiện các cuộc tấn công trong nội bộ, đặc biệt liên quan tới Ransomware	Amigo Technologies	
	Đầu tư PIM/PAM	Thêm tính năng bảo mật cho phần mềm quản lý truy cập người dùng vào hệ thống.	Amigo Technologies	
	Dịch vụ SECaaS Anti-DDOS	Chống tấn công DoS và DDoS lớp ngoài. Ngoài ra dịch vụ SECaaS Giúp tăng cường bảo mật hệ thống	Amigo Technologies	
	Đầu tư hệ thống SIEM	Tăng cường hệ thống lưu sự kiện An toàn thông tin tập trung.	Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam	
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin	Tăng cường bảo vệ hệ thống	Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam	
2. Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống	Hệ thống Giao dịch Chứng khoán Phái sinh	Đầu tư mới, phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty	Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS)	9,00

Hạng mục lớn	Hạng mục chi tiết		Nhà cung cấp dự kiến	Số tiền dự kiến
Core	Bộ API phục vụ App Web mới	Phục vụ App, Web mới theo chiến lược của LPBS	Công ty CP Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS)	
	Bảo hành định kì các Core: Flex, Bond, FDS, Bravo		FSS, Bravo	
3. Dịch vụ Cloud	Dịch vụ Cloud	Đáp ứng các sản phẩm In house: Tăng trưởng khách hàng và phát triển sản phẩm mới	AWC và CMC	2,28
Tổng cộng				21,28

Tổng số tiền thực tế thu được từ Đợt chào bán sau khi trừ các khoản chi phí, lệ phí liên quan đến Đợt chào bán (“Số tiền ròng thu được từ Đợt chào bán”) sẽ được phân bổ cho các hoạt động của Công ty theo các mục đích nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Trong thời gian chưa sử dụng nguồn tiền cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, nguồn tiền sẽ sử dụng để đầu tư chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu và hoạt động tự doanh khác.

Trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch thì Số tiền ròng thu được từ Đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng theo thứ tự ưu tiên như Bảng phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên.

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ nêu trên, phụ thuộc vào số tiền thực tế Tổ chức phát hành thu được từ Đợt chào bán, HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ Số tiền ròng thu được từ Đợt chào bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt chào bán, HĐQT bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định 155 và báo cáo lên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không được điều chỉnh, bổ sung theo Nghị quyết này thì tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Khối/Phòng/Ban trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Duy Khoa



NGHỊ QUYẾT

*V/v: Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của
Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank*

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 160/2025/NQ-LPBS 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 và các Nghị

quyết, Tờ trình, Văn bản khác liên quan đến Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;

- Căn cứ Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Tờ trình số 49/2026/TTr-LPBS ngày 16/03/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 38/2026/THYK-HĐQT ngày 16/03/2026;
- Căn cứ tình hình hoạt động triển khai thực tế.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (theo danh sách đính kèm tại Phụ lục của Nghị quyết này) (“**Bộ hồ sơ đăng ký chào bán**”) được Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, thay thế bộ hồ sơ đăng ký chào bán được ban hành kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 về việc phê duyệt bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
- Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại thực hiện các công việc sau:
- Sửa đổi, điều chỉnh các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 - Ký kết và tổ chức thực hiện các tài liệu trong Bộ hồ sơ đăng ký chào bán nhằm thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế toàn văn Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 về việc phê duyệt bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Khối/Phòng/Ban trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Duy Khoa

.72-
:ÔNG
CỔ PH
ỨNG
LPB/
W - T.

PHỤ LỤC

BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

(Đính kèm Nghị Quyết số 38/2026/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank)

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 14/11/2025;
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2009 và Giấy phép điều chỉnh số 118/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/10/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026;
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-LPBS ngày 03/02/2026;
- Tờ trình số 09/2026/TTr-LPBS ngày 19/01/2026 của HĐQT về việc thay thế phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết và triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2026/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 về việc phê duyệt bổ sung Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank làm Đại lý Phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của LPBS;
- Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 của Hội đồng quản trị LPBS về việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết và triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/2026/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 về việc phê duyệt bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Điều lệ Công ty ngày 03/02/2026;
- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán;
- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán;

- Giấy ủy quyền ký kết Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Báo cáo số 33/2026/UHY-BCKT ngày 26/01/2026 về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.888 tỷ đồng lên 12.668 tỷ đồng của LPBS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Báo cáo số 34/2026/UHY-BCKT ngày 26/01/2026 về vốn điều lệ đã góp cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2025 của LPBS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Giấy ủy quyền ký kết báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công văn số 117/2026/CV-LPBS ngày 16/03/2026 của LPBS giải trình vấn đề cần nhấn mạnh trên Báo cáo vốn điều lệ đã góp có xác nhận của Đơn vị Kiểm toán;
- Công văn số 118/2026/CV-LPBS ngày 16/03/2026 của LPBS đính chính thông tin thuyết minh, phụ lục trên Báo cáo Kiểm toán vốn điều lệ đã góp có xác nhận của Đơn vị Kiểm toán;
- Văn bản số 82/2026/CV-LPBS ngày 09/02/2026 của Công ty về việc cam kết thực hiện niêm yết và phân phối cổ phiếu IPO đáp ứng quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán và khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản số 83/2026/CV-LPBS ngày 09/02/2026 của Công ty về việc cam kết liên quan đến điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Văn bản số 85/2026/CV-LPBS ngày 09/02/2026 của Công ty về việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán tại thời điểm đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Văn bản số 86/2026/CV-LPBS ngày 09/02/2026 của Công ty về việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Văn bản số 121/2026/CV-LPBS ngày 16/03/2026 của Công ty về việc cam kết nắm giữ cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng của cổ đông lớn theo điểm đ khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
- Các cam kết nắm giữ chứng khoán của 05 cổ đông lớn gồm ông Nguyễn Xuân Thái, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, bà Nguyễn Thị Minh Anh, ông Ngô Quyết Tiến và bà Phạm Thị Thu Hằng;

- Giấy ủy quyền số 05/2026/UQ-LPBS và giấy ủy quyền số 05A/2026/UQ-LPBS ngày 22/01/2026 của Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật LPBS ủy quyền cho Ông Hoàng Việt Anh - Tổng Giám đốc LPBS;
- Giấy ủy quyền số 11/2026/UQ-LPBS ngày 02/02/2026 của Ông Nguyễn Duy Khoa, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật LPBS ủy quyền cho Ông Doãn Trung Kiên;
- Giấy ủy quyền số 15/2026/UQ-LPBS ngày 16/03/2026 của Ông Nguyễn Duy Khoa, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật LPBS cho Bà Trần Thị Hồng;
- Hợp đồng Đại lý phân phối cổ phiếu và Phụ lục Hợp đồng Đại lý phân phối số 01/2026/ĐLPP-LPBS-HSC ngày 12/03/2026 ký kết giữa LPBS và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Giấy ủy quyền ký kết Hợp đồng Đại lý phân phối cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hợp đồng Đại lý phân phối cổ phiếu số 02/2026/ĐLPP-LPBS-VPBANKS ngày 16/03/2026 ký kết giữa LPBS với Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank;
- Các hồ sơ pháp lý của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Ngân hàng) liên quan đến việc mở tài khoản phong tỏa;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa.

