

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 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 17/2026/NQ-HĐQT ngày 04/02/2026 về việc “Thay đổi địa điểm Trụ sở chính của LPBS”.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/02/2026 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 17/2026/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: 17/2026/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2026

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

V/v: Thay đổi địa điểm Trụ sở chính của 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 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;
- 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 sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026 của Đại hội đồng cổ đông LPBS và Tờ trình số 06/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/02/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 23../2026/TTr-LPBS ngày 03../02/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBS về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của LPBS.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi địa điểm Trụ sở chính của LPBS với các thông tin như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-47 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn:

- i. Đăng ký, sửa đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy phép, văn bản pháp lý khác có liên quan đến nội dung địa chỉ trụ sở chính tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;



- ii. Ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận thông tin về địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
- iii. Thực hiện các thủ tục cần thiết, lập, ký và hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ, văn bản có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD;
- Lưu P. PC & KSNB, NS&DVNB;
Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Duy Khoa

