

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 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 165/2025/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc “vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Trung tâm Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam”;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 166/2025/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc “thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS và người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS”.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 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 HĐQT số 165/2025/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 166/2025/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Duy Khoa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Trung tâm Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam

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”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 165/2025/THYK-HĐQT ngày 30/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương và phê duyệt việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Trung tâm Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp lớn Phía Nam (“LPBank”), cụ thể như sau:

1.1. Đề nghị LPBank cấp hạn mức tín dụng cho LPBS với số tiền là 6.800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu nghìn tám trăm tỷ đồng), trong đó:

- Duy trì hạn mức bảo lãnh đã cấp: 6.800.000.000.000 đồng
- Hạn mức cho vay ngắn hạn lần này: 6.800.000.000.000 đồng
- Hạn mức thấu chi lần này: 1.490.000.000.000 đồng

Giá trị hạn mức tín dụng trên đã bao gồm toàn bộ dư nợ theo hạn mức cho vay ngắn hạn và hạn mức thấu chi còn hiệu lực của LPBS chuyển sang.

Tại mọi thời điểm, tổng số dư tín dụng của LPBS tại LPBank không vượt quá 6.800.000.000.000 đồng.

1.2. Hình thức cấp tín dụng: xin cấp hạn mức tín dụng nhằm mục đích:

- Đối với hạn mức vay ngắn hạn:
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động đầu tư kinh doanh Trái phiếu Chính Phủ và Tín phiếu kho bạc (“TPCP”): tối đa 6.800.000.000.000 đồng.



- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động đầu tư kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết phát hành bởi tổ chức tín dụng (ngoại trừ Trái phiếu phát hành bởi LPBank) (“TPDN”): tối đa 1.490.000.000.000 đồng.
 - Đối với hạn mức thấu chi:
 - Bù đắp vốn lưu động thiếu hụt tạm thời trong hoạt động kinh doanh của LPBS cho hoạt động: Đầu tư kinh doanh TPCP, cho vay giao dịch ký quỹ, chi trả chi phí vận hành của LPBS: chi trả lương nhân viên, chi phí thuê văn phòng, chi trả chi phí hoạt động vận hành (điện, nước...)
 - Đối với hạn mức bảo lãnh vay vốn:
 - Bảo lãnh thanh toán các nghĩa vụ nợ gốc và lãi đối với các khoản vay vốn của LPBS tại Các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
- Chi tiết hạn mức tín dụng trong Thông báo cấp tín dụng ngày 19/12/2025 và Thông báo cấp tín dụng ngày 04/12/2025 của LPBank đính kèm tờ trình số 203/2025/TTr-LPBS ngày 30/12/2025.
- 1.3. Biện pháp bảo đảm:
- Hạn mức vay ngắn hạn: Số dư tiền gửi (theo các Chứng chỉ tiền gửi/Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi và/hoặc Trái phiếu do LPBank hoặc các TCTD khác phát hành, phải đảm bảo tối thiểu 10% dư nợ
 - Hạn mức thấu chi: Số dư tiền gửi (theo các Chứng chỉ tiền gửi/Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi và/hoặc Trái phiếu do LPBank hoặc các TCTD khác phát hành, phải đảm bảo tối thiểu 70% dư nợ
 - Bảo lãnh vay vốn: không có Tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh.
- 1.4. Thời hạn hiệu lực hạn mức: 12 tháng
- 1.5. Sử dụng các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho LPBank, cụ thể như sau:
- Nguồn thu từ doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
 - Nguồn vốn chủ sở hữu của LPBS.
- Chi tiết theo nội dung tờ trình số 203/2025/TTr-LPBS ngày 30/12/2025.

Điều 2. Giao (Ủy quyền) cho người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền lại phê duyệt phương án và ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng với LPBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các 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;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

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



Nguyễn Duy Khoa



NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa LPBS và người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS

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”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 166/2025/THYK-HĐQT ngày 30/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa LPBS với người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của LPBS và thực hiện báo cáo HĐQT về các hợp đồng, giao dịch này, cụ thể như sau:

- Đối tượng giao dịch: các quỹ đầu tư do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB thành lập và quản lý; Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB.
- Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch mua/bán chứng khoán gồm cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết; chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB thành lập và quản lý; các hợp đồng, giao dịch mua/bán giấy tờ có giá.
- Hạn mức giao dịch của mỗi hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Đầu tư tài chính hiện hành, quy định của pháp luật.
- Nội dung chủ yếu của giao dịch:
 - Dự kiến danh mục giao dịch: bao gồm cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết; chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB thành lập và quản lý; các giấy tờ có giá như chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.
 - Phương thức giao dịch: giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn giao dịch chứng khoán, hoặc phương thức giao dịch OTC (hình thức giao dịch chứng khoán không thông qua các sàn giao dịch tập trung) tùy theo loại tài sản giao dịch;



hoặc giao dịch thông qua Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ (áp dụng cho giao dịch chứng chỉ quỹ).

- Thời hạn giao dịch: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 05/01/2026 tới hết ngày 31/12/2026.

Nội dung chi tiết theo nội dung tờ trình số 204/2025/TTr-LPBS ngày 30/12/2025.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người Đại Diện Theo Pháp Luật hoặc Người được Người Đại Diện Theo Pháp Luật Ủy Quyền thực hiện các công việc đàm phán, thương lượng, quyết định và triển khai thực hiện các giao dịch theo chủ trương nêu trên, đảm bảo các điều kiện của hợp đồng, giao dịch phải được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của LPBS trong từng thời kỳ.

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

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT;



Nguyễn Duy Khoa