

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 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 56/2026/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026 về việc “*thông qua chủ trương ký kết, giao dịch, thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Chứng khoán LPBank và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín*”.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2026 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 56/2026/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

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua chủ trương ký kết, giao dịch, thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Chứng khoán LPBank và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

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 56/2026/THYK-HĐQT ngày 17/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt ký kết, giao dịch và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch và thỏa thuận hợp tác giữa LPBS với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (“Sacombank”), chi tiết theo Tờ trình số 70/2026/TTr-LPBS ngày 16/04/2026.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của LPBS được thực hiện:

- 2.1. Đàm phán, thương lượng, quyết định, ký kết và tổ chức thực hiện các nội dung giao dịch, thỏa thuận thuộc phạm vi của Tờ trình này, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt và thanh lý các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận nêu trên;
- 2.2. Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của LPBS được chỉ định/ủy quyền lại cho cá nhân khác quyết định, ký kết các chứng từ giao dịch, giấy tờ khác liên quan tới việc triển khai, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận nêu trên và phải 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, Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng ban, Chi nhánh Công ty, và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / .

Nơi nhận:

- Như Điều 3; BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Duy Khoa