

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ: Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBS) như sau:

1. Quyết định miễn nhiệm:

Ông: Yew Teong Soon Alan;

Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;**

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân;

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024.

2. Quyết định miễn nhiệm:

Ông: Nguyễn Đức Quân Tùng;

Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng Quản trị;**

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân;

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024.

3. Quyết định bầu bổ sung:

Ông: Hoàng Duy Hiền;

Đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng Quản trị;**

Lý do bổ nhiệm: Theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông;

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024.

4. Quyết định bầu bổ sung:



Bà: **Nguyễn Thị Kiều Anh**;

Đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng Quản trị**;

Lý do bổ nhiệm: Theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông;

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **26/12/2024**.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2024 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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản Họp ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 số 03/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Tên Công ty như sau:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Tên giao dịch: Công Ty Chứng Khoán LPBank.
- Tên tắt: LPBS.
- Tên tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company.
- Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities.

Điều 2. Thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”) theo Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Quân Tùng và Ông Yew Teong Soon Alan.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 253/2024/TTr-LPBS ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Hoàng Duy Hiền.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 06 thành viên.

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Khối/Phòng/Bộ phận, Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT;
- CBTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM PHÚ KHÔI

Số: 03/2024/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2024, tại Phòng họp 19.1 – LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (sau đây gọi tắt là “LPBS” hoặc “Công ty”) đã tiến hành cuộc họp bất thường lần 2 năm 2024.

Thành phần được mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 (“Đại hội”) bao gồm:

- Tất cả cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày chốt 23/12/2024.
- HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

I. Thành phần tham dự:

1. **Cổ đông Công ty:** Theo Danh sách cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. **Thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc:**

- | | |
|----------------------------|---|
| - Ông Phạm Phú Khôi | Chủ tịch HĐQT – Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Vũ Thanh Huệ | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Quân Tùng | Thành viên HĐQT - kiêm Tổng Giám đốc |
| - Bà Dư Thị Hải Yến | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thu Hằng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Yew Teong Soon Alan | Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Bùi Lê Quang | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Bảo Lâm | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Bùi Thị Thanh Nhân | Thành viên Ban Kiểm soát |

3. **Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:**

3.1. Khai mạc Đại hội.

3.2. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (có Biên bản kèm theo) như sau:

- Ông Bùi Lê Quang Trưởng ban
- Ông Nguyễn Bảo Lâm Thành viên
- Bà Bùi Thị Thanh Nhàn Thành viên

- Tổng số cổ phần sở hữu: 388.800.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 388.800.000 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 388.800.000 phiếu biểu quyết.

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 11 cổ đông, số cổ phần sở hữu: 364.040.100 cổ phần, số phiếu biểu quyết dự họp: 364.040.100 phiếu biểu quyết.
- Cổ đông tham dự thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông: 03 cổ đông, số cổ phần sở hữu: 24.759.900 cổ phần, số phiếu biểu quyết dự họp: 24.759.900 phiếu biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam, số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông có đủ tư cách và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội.

- Bà Thái Ngọc Minh Lý Trưởng ban
- Ông Đinh Viết Học Thành viên

- 3.4. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của LPBS; Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
- 3.5. Tại Đại hội, Chủ tọa nhận được Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Đức Quân Tùng và Ông Yew Teong Soon Alan. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% về việc đưa nội dung miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị nêu trên vào chương trình Đại hội.
- 3.6. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của LPBS được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%. Các nội dung và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 thông qua, bao gồm:
- Thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.
 - Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.
 - Hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”) theo Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị.
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 253/2024/TTr-LPBS ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị.
- 3.7. Ông Phạm Phú Khôi – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp.

II. Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận các Tờ trình sau đây:

1. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty;
 - Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024;
 - Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị về hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”).
2. Bà Vũ Thanh Huệ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình:
 - Tờ trình số 253/2024/TTr-LPBS ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông: Đồng ý với các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

III. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông) là 14 cổ đông, đại diện cho 388.800.000 cổ phần phổ thông, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Ông Phạm Phú Khôi - Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết.

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Tên Công ty như sau:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Tên giao dịch: Công Ty Chứng Khoán LPBank
- Tên tắt: LPBS
- Tên tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

2. Thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

3. Thông qua hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”) theo Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Quân Tùng và Ông Yew Teong Soon Alan.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua.

5. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Tờ trình số 253/2024/TTr-LPBS ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Hoàng Duy Hiền.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 06 thành viên.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

TT	Họ tên	Số CCCD	Số phiếu bầu
1	Hoàng Duy Hiễn		388.800.000
2	Nguyễn Thị Kiều Anh		388.800.000

IV. Bế mạc Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội với tỷ lệ 100%, đại diện cho 388.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Ông Phạm Phú Khôi - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 26/12/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM PHÚ KHÔI

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM**

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 Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam;
- Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam thông qua.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2024, tại Phòng họp 19.1 – LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Thái Ngọc Minh Lý | Trưởng ban |
| 2. Ông Đinh Việt Học | Thành viên |

II. Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 14 cổ đông
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 388.800.000 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền): 14 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 388.800.000 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 11 cổ đông, sở hữu: 364.040.100 cổ phần tương đương với 364.040.100 phiếu biểu quyết.
- Cổ đông tham dự thông qua người đại diện theo ủy quyền: 3 cổ đông, sở hữu: 24.759.900 cổ phần tương đương với 24.759.900 phiếu biểu quyết.

III. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 224/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Nội dung thay đổi tên Công ty như sau:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
 - Tên giao dịch: Công Ty Chứng Khoán LPBank
 - Tên tắt: LPBS
 - Tên tiếng Anh: LPBank Securities Joint Stock Company
 - Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities
- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

2. Thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 225/2024/TTr-LPBS ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

3. Thông qua hạn mức đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc; Vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (“LPBank”) theo Tờ trình số 247/2024/TTr-LPBS ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Quân Tùng và Ông Yew Teong Soon Alan.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 253/2024/TTr-LPBS ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 388.800.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 388.800.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

TT	Họ tên	Số CCCD	Số phiếu bầu
1	Hoàng Duy Hiên		388.800.000
2	Nguyễn Thị Kiều Anh		388.800.000

Biên bản này được lập vào lúc 15 giờ 50 phút, ngày 26/12/2024 và được công bố trước toàn thể Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Thái Ngọc Minh Lý

Thành viên



Đinh Viết Học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Anh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Ninh Bình

5/ Số CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ NNB	Loại hình Giấy NSH (*) (CMDP/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ của công ty/ NNB	Thời điểm không còn là NCLQ của công ty/ NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chú chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	LPB	Nguyễn Thị Kiều Anh		Thành viên độc lập HĐQT		CCCD			CCSQL HCVT TXH	Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				
2	LPB	Nguyễn Cảnh Đoàn			Bố đẻ	CCCD			CCSQL HCVT TXH	Yên Khánh, Ninh Bình	0	0				
3	LPB	Nguyễn Thị Bằng			Mẹ đẻ	CCCD			CCSQL HCVT TXH	Yên Khánh, Ninh Bình	0	0				
4	LPB	Nguyễn Văn Dũng			Em ruột	CCCD			CCSQL HCVT TXH	Yên Khánh, Ninh Bình	0	0				
5	LPB	Nguyễn Thị Dung			Em ruột	CCCD			CCSQL HCVT TXH	Yên Khánh, Ninh Bình	0	0				
6	LPB	Trần Việt Hưng			Chồng	CCCD			CCSQL HCVT TXH	Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				
7	LPB	Trần Hoàng Minh			Con trai	CCCD					0	0				
8	LPB	Trần Nguyên Vũ			Con trai	CCCD					0	0				
9	LPB	Trần Huy Tập			Bố chồng	CCCD					0	0				
10	LPB	Bùi Thị Thành			Mẹ chồng	CCCD					0	0				
11	LPB	Trần Tuấn Anh			Anh chồng	Còn nhỏ			CCSQL HCVT TXH	Yên Khánh, Ninh Bình	0	0				
12	LPB	Trần Thị Thu Hương			Chị chồng	CCCD			CCSQL HCVT TXH	Yên Khánh, Ninh Bình	0	0				
13	LPB	Đinh Thị Kim Ngọc			Em dâu	CCCD			CCSQL HCVT TXH	Yên Khánh, Ninh Bình	0	0				
14	LPB	Bùi Ngọc Mạnh			Em rể	CCCD			CCSQL HCVT TXH	Yên Khánh, Ninh Bình	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
 
 Nguyễn Thị Kiều Anh

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày... tháng... năm.....
Ha Noi, day.... month.... year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Hoàng Duy Hiên

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam.*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên độc lập HĐQT*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

14/ Số CP nắm giữ: chiếm ... vốn điều lệ, trong đó:*/Number of owning shares , accounting for ... of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Secur ities symb ol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positio n at the compa ny (if availab le)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pass port/ Giấy ĐKKD) Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Duy Hiển		Thành viên độc lập HDQT		CCCD	017077000013	09/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	TDP 7 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Tứ Liêm, TP Hà Nội			26/12/2024			
2		Võ Thị Lý			Vợ	CCCD	045177000446	3/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	TDP 7 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Tứ Liêm, TP Hà Nội			26/12/2024			
3		Hoàng Duy Tường			Con		001204016766	9/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	TDP 7 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Tứ Liêm, TP Hà Nội			26/12/2024			
4		Hoàng Anh Tri			Con					TDP 7 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam			26/12/2024			Còn nhỏ

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
										Từ Liêm, TP Hà Nội						
5		Hoàng Anh Thư			Con				Cục CS QLHC về TTXH	TDP 7 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			26/12/2024			Còn nhỏ
6		Hoàng Nghĩa			Bố đẻ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 6, Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình			26/12/2024			
7		Phùng Thị Thoa			Mẹ đẻ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 6, Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình			26/12/2024			
8		Nguyễn Thị Phong			Mẹ vợ				Cục CS QLHC	67 Lê Thế Hiếu, Đông Hà, Quảng Trị			26/12/2024			

Stt No.	Mã CK Secur ities sym bol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positio n at the compa ny (if availab le)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pass port/ Giấy ĐKKD) Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
									về TTXH							
9		Hoàng Thị Hương Giang			Em gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 6, Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình			26/12/2024			
10		Nguyễn Đức Chính			Em rể	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 6, Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình			26/12/2024			
11		Nguyễn Thị Thúy			Chị dâu	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 1, Đồng Tiến, TP Hòa Bình			26/12/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Hoàng Duy Hiền