

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 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: Về việc LPBS ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐBT của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 04 năm 2025 ngày 08/12/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2025 tại đường dẫn: <https://www.lpbs.com.vn/dieu-le-va-quy-che-cong-ty-cat12>

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:

- Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Duy Khoa

Số: 04/2025/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025
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; 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 áp dụng tại từng thời điểm.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 số 04/2025/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 08/12/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kiều Anh và đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh kể từ ngày 08/12/2025 theo Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Tờ trình số 186/2025/TTr-LPBS ngày 27/11/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 4.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu bầu: 1.260.700.000 phiếu bầu*

TT	Họ tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1	Trần Thị Thu Hương		1.260.700.000

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Bà Trần Thị Thu Hương đạt 1.260.700.000 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu bầu và 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Bà Trần Thị Thu Hương chính thức là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 4 năm 2025, thay thế thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 06 thành viên.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT
- Lưu: Pháp chế, Thư ký HĐQT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN DUY KHOA



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (**Luật Doanh nghiệp 2020**) và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank thông qua ngày 24/04/2025 (**Điều lệ**);
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 118/GPĐC-UBCK ngày 29/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ: 20 ngày 14/11/2025;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 04 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 08/12/2025.

ĐIỀU 1. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ như sau:

Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời gian hoạt động của Công ty

... ..

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- 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: 028.73098198
- E-mail: lienhe@lpbs.com.vn
- Website: www.lpbs.com.vn

... ..”

Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi bổ sung như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là **12.668.000.000.000 đồng** (Mười hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.266.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

... ..”

ĐIỀU 2. Nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ nêu tại Điều 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ. Ngoài các nội dung được sửa đổi nêu tại Phụ lục Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệ này, toàn bộ các điều khoản khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




NGUYỄN DUY KHOA