

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 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 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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank về việc “Triệu tập họp và thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 04 năm 2025”;
- Thông báo ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 04 năm 2025;
- Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 04 năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2025 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 số: 44/2025/NQ-HĐQT;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Duy Khoa

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 CP Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam (“LPBS”/”Công ty”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 134/2025/THYK-HĐQT ngày 28/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và chấp thuận thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025

1.1. Địa điểm tổ chức Đại hội: LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

1.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 16h00 ngày 17/11/2025.

1.3. Thời gian dự kiến khai mạc Đại hội: 09h00 ngày 08/12/2025.

Điều 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội bao gồm các nội dung như sau:

- Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn chuẩn bị các hồ sơ/tài liệu và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Trung tâm/Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.
- Công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Khoa

Số: 121/2025/QĐ-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty CP Chứng khoán LPBank

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Nghị quyết số: 134/2025/NQ-HDQT ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán LPBank.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty CP Chứng khoán LPBank như sau:

- **Mục đích chốt danh sách cổ đông:** Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025.
- **Thời gian chốt danh sách cổ đông:** 16h00 ngày 17/11/2025.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban, Chi nhánh của LPBS và các nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu: HCNS; Thư ký HDQT.



Nguyễn Duy Khoa

Số: 493/2025/TB-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

**Chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử
nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán LPBank hiện hành;
- Tình hình thực tế.

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- 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

1. Ngày chốt danh sách: ngày 17/11/2025.

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông: để gửi thông báo về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Ngày gửi thông báo cho cổ đông (dự kiến): ngày 17/11/2025.

Thông báo về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được gửi tới địa chỉ của Quý cổ đông theo danh sách đã chốt và đăng tải trên trang thông tin điện tử của LPBS: <http://www.lpbanks.com.vn> ngày 17/11/2025.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- HCNS; TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Khoa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: “Chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của CTCP Chứng khoán LPBank”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 134/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Quyết định số 224/2025/QĐ-LPBS của Công ty CP Chứng khoán LPBank về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025.

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông như sau:

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- 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
- Vốn điều lệ : 12.668.000.000.000 (Mười hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 (Đại hội).

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 17/11/2025.

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 phiếu biểu quyết.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được gửi tới địa chỉ của Quý cổ đông theo danh sách đã chốt và đăng tải trên trang thông tin điện tử: <http://www.lpbs.com.vn> ngày 17/11/2025.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- HCNS; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Khoa

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 134/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Ngày 28/10/2025 Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) nhận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kiều Anh. Theo quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ LPBS; nhằm đảm bảo hoạt động quản trị điều hành của LPBS thì Đại hội đồng cổ đông cần tiến hành bầu bổ sung thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông dự kiến là 01 (một) thành viên với mục tiêu số lượng thành viên HĐQT của LPBS là 06 (sáu) thành viên.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 15 Điều lệ LPBS thì Đại hội đồng cổ đông là cấp có thẩm quyền “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và cho ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- 1.1. Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Kiều Anh;
- 1.2. Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Khoa

Số: 169./2025/TTr-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 04 năm 2025

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 2025 (Điều lệ).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điểm (đ) Khoản 1 Điều 15 Điều lệ LPBS thì Đại hội đồng cổ đông là cấp có thẩm quyền “Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty”.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 04 năm 2025 xem xét và thông qua nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Sửa đổi điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ LPBS theo mức vốn điều lệ được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
- Sửa đổi điều khoản quy định về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do sáp nhập địa giới hành chính.

(chi tiết nội dung sửa đổi theo phụ lục đính kèm)

Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục, Điều lệ sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nội bộ và với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, Ban TQĐ;
- Lưu TK HDQT, HCNS.

