



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (“LPBS”)**

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2026.
2. Địa điểm: Tầng 19, Tòa nhà LPBank, số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung chương trình cụ thể:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình họp
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	08h00 - 09h00	Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, kiểm tra thành phần cổ đông tham dự.
2	09h00 – 09h25	<b><u>Thủ tục bắt đầu Đại hội:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc, tuyên bố lý do.</li><li>- Công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.</li><li>- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên, chỉ định Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu.</li><li>- Trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Thẻ lệ biểu quyết.</li></ul>
<b>II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>		
1	09h25 – 10h10	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026;</li><li>2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;</li><li>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán LPBank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;</li><li>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS;</li><li>5. Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;</li><li>6. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 của LPBS;</li><li>7. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS;</li><li>8. Tờ trình thông qua việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái</li></ol>



STT	Thời gian	Nội dung chương trình họp
		Sinh; 9. Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty; 10. Báo cáo kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025; 11. Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
2	10h10 – 10h25	Đại hội thảo luận các vấn đề tại Mục II.1.
3	10h25 – 10h40	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.
<b>III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 10h40 – 10h55)</b>		
<b>IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	10h55 – 11h00	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
2	11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản họp.
3	11h10 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Hy*

