



DU THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

1. Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2025
2. Địa điểm: Tầng 3, Cao ốc Văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung chương trình cụ thể:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình họp
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	8h00 - 09h00	Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông tham dự.
2	09h00 - 09h15	<u>Thủ tục bắt đầu đại hội:</u> - Khai mạc, tuyên bố lý do. - Công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu; Chi định Thư ký Đại hội. - Trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025; Thẻ lệ biểu quyết.
II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
1	09h15 - 09h20	<u>Trình bày nội dung Tờ trình:</u> • Tờ trình số 32/2025/TTr-LPBS ngày 10/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ LPBS. • Tờ trình số 33/2025/TTr-LPBS ngày 10/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2	09h20 - 09h30	Đại hội thảo luận các vấn đề Mục II.1.
3	09h30 - 09h35	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung về các Tờ trình.
III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 09h35 - 09h45)		
IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	09h45 - 09h50	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
2	09h50 - 09h55	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3	10h55 - 10h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.