

Số: ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 ("Luật Chứng khoán");
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("Điều lệ");
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2026/NQ-LPBS ngày 15/05/2026 của Hội đồng quản trị LPBS về việc Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...../2026/BBKP-ĐHĐCĐ-LPBS ngày ...../06/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số ...../2026/TTr-LPBS ngày ...../06/2026 của HĐQT, cụ thể:
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Quang Hưng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
  - Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
  - Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, số lượng thành viên HĐQT là 08 (tám) thành viên.
- Điều 2.** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu bầu: ..... phiếu bầu.

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				

Bà ..... đạt ..... phiếu bầu, tương ứng .....% tổng số phiếu bầu và ...% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Bà..... chính thức là thành viên độc lập HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ này.

- Điều 3.** Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo Tờ trình số .../2026/TTr-LPBS ngày .../06/2026.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các khối, phòng và nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu: HCNS, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN DUY KHOA**