



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK

ĐỀ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 06 năm 2026

THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Điều lệ”);

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

- Nội dung bầu cử:** Bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Số lượng bầu cử:**
Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung là 01 (một) thành viên độc lập HDQT
- Thể thức bầu cử:**

Việc bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết do mình sở hữu hoặc đại diện, cụ thể:

- Theo khoản 4 Điều 25 Điều lệ LPBS quy định: “Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc một phương thức khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua.”.
- Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho



đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

4. Thể lệ bầu cử:

- Phiếu bầu cử được trình bày tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - ✓ Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT là khổ giấy A4, có đóng dấu Công ty.
 - ✓ Nội dung phiếu bầu cử:
 - Thể hiện các thông tin: Tên Cổ đông; số CCCD/CC/ĐKDN; tổng số cổ phần; tổng số phiếu biểu quyết; tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.
- Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền dùng Tổng số phiếu bầu của mình để dồn cho một hoặc bất kỳ ứng cử viên nào có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- Kết quả được công nhận: Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, tính từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên. Trường hợp có từ một (01) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho một (01) vị trí thành viên độc lập HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

5. Công bố kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT:

- Kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của LPBS cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

