

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026

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 đường 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 HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 20/01/2026 về việc “*Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ của LPBS*”.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2026 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 HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Công Nguyên Vũ

Giám đốc Điều hành Khối Vận hành

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
LPBANK SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 47/2026/CV-LPBS
No.: 47/2026/CV-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026
HCMC, day 21 month 01 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 20/01/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank như sau:

Based on Board Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated 20/01/2026 of LPBank Securities Joint Stock Company (name of organization), we would like to announce the change in personnel of LPBank Securities Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Hoàng Ngọc Thùy Liên**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ/ Head of Internal Audit**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2026 tại đường dẫn <https://lpbs.com.vn> /*This information was published on the company's website on 21/01/2026 (date), as in the link <https://lpbs.com.vn>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



Hoàng Công Nguyên Vũ
Giám đốc Điều hành khối Vận hành
Chief Operating Officer

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ của LPBS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)

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 ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 05/2026/THYK-HĐQT ngày 20/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT đối với Bà Hoàng Ngọc Thùy Liên, kể từ ngày 20/01/2026.

Họ và tên : Hoàng Ngọc Thùy Liên
Sinh ngày :
Căn cước công dân :

Điều 2. Giao/ủy quyền Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết trong nội bộ LPBS và với các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm việc ký Phụ lục Hợp đồng lao động và các văn bản nhân sự có liên quan, đảm bảo đúng quy định của LPBS và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng ban, Bà Hoàng Ngọc Thùy Liên và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; BKS.
- CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Khoa