

MẪU

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 02 năm 2009 và các Giấy phép điều chỉnh tùy từng thời điểm.
- Vốn điều lệ: 12.668.000.000.000 đồng (Mười hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng).
- Điện thoại: (028) 7309 8198
- Mã số doanh nghiệp: 0309312029

II. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
 - Đại diện (đối với cổ đông tổ chức):
 - Số CCCD/CC/Hộ chiếu/ĐKKD:
 - Nơi cấp:
 - Địa chỉ:
 - Số cổ phần sở hữu: cổ phần
 - Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾: phiếu
- ⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

Ngày cấp:

III. Mục đích lấy ý kiến của cổ đông:

Lấy ý kiến các cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

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 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 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.

STT	Họ và tên	Số CCCD
1	Bà Phạm Thị Duyên	

- Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, số lượng thành viên HĐQT là 08 (tám) thành viên.

2. 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 91/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT.

Các tờ trình nêu trên cùng dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://lpbs.com.vn>.

IV. Cách thức biểu quyết và gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về LPBS

- Cách thức biểu quyết: Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu X hoặc ✓ vào 1 (một) trong 3 (ba) ô (□): **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** tại mục VI của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản này.
- Ký xác nhận:
 - Đối với cổ đông là cá nhân: Chữ ký của cổ đông tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông.
- Cách thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì thư dán kín và gửi thư trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua bưu điện tới địa chỉ:
 - Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
 - Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028. 730.98198.
 - Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: Chậm nhất 13h giờ 00 phút ngày 18/06/2026 (trường hợp cổ đông gửi thư bảo đảm qua bưu điện thì thời điểm gửi được xác định theo dấu bưu điện; trường hợp cổ đông nộp trực tiếp tại LPBS thì thời điểm gửi được xác định theo thời gian ghi nhận tại Biên bản giao nhận Phiếu lấy ý kiến). Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn trên là Phiếu không hợp lệ.

V. Nguyên tắc tiến hành kiểm phiếu

- Mỗi cổ phần tương ứng với một Phiếu biểu quyết
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không do Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank phát hành;
 - Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Phiếu không có chữ ký cổ đông;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - Đánh dấu vào 2 (hai) ô (□) lựa chọn trở lên hoặc không đánh dấu vào ô lựa chọn nào tại vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là không tham gia biểu quyết.

VI. Biểu quyết các nội dung lấy ý kiến:

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu lấy ý kiến, cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như quy định tại mục III nêu trên như sau:

1. Nội dung biểu quyết:



STT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua miễn nhiệm Ông Phạm Quang Hưng - Thành viên độc lập HĐQT theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Tờ trình số 91/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT về 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).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



2. Nội dung biểu quyết bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT thông qua hình thức bầu dồn phiếu, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Phạm Thị Duyên

VII. Thời điểm kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức và bắt đầu kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc thời hạn quy định hoặc ngay sau khi nhận được toàn bộ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản được gửi bởi toàn bộ Quý Cổ đông, tùy ngày nào đến trước.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
(nếu cổ đông là tổ chức))

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

.....

Nguyễn Duy Khoa