

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 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:

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026 của LPBS, LPBS công bố về việc thay đổi nhân sự của LPBS như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thu Hằng và bà Dư Thị Hải Yến kể từ ngày 03/02/2026;
- Bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Xuân Thái	Thành viên HĐQT	03/02/2026
2	Hoàng Việt Anh	Thành viên HĐQT	03/02/2026
3	Phan Thành Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	03/02/2026
4	Phạm Quang Hưng	Thành viên độc lập HĐQT	03/02/2026

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2026 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 ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.

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: 74/2026/CV-LPBS
No.: 74/2026/CV-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2026
HCMC, day 03 month 02 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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026 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 General Mandate No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 03/02/2026 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.: Nguyễn Xuân Thái
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2023-2028/Term of office 2023–2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 03/02/2026

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Hoàng Việt Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2023-2028/Term of office 2023–2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 03/02/2026

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Phan Thành Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Nhiệm kỳ 2023-2028/*Term of office 2023–2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 03/02/2026

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

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:* **Phạm Quang Hưng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Nhiệm kỳ 2023-2028/*Term of office 2023–2028*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 03/02/2026

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

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:* **Phạm Thu Hằng**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/*Based on General Mandate No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 03/02/2026

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

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:* **Dư Thị Hải Yến**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/*Based on General Mandate No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 03/02/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2026 tại đường dẫn <https://lpbs.com.vn> /*This information was published on the company's website on 03/02/2026 (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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết số 160/2025/NQ-LPBS ngày 12/12/2025 của Hội đồng quản trị LPBS về việc Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các Nghị quyết, Tờ trình, Văn bản khác liên quan đến Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-LPBS ngày 03/02/2026.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (“Phương án chào bán”) được đính kèm tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung, đăng ký niêm yết cổ phiếu:
Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc toàn bộ cổ phiếu của Công ty sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc Đợt chào bán theo quy định tại Phương án chào bán và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực vào từng thời điểm. Trong trường hợp sau khi hoàn tất Đợt chào bán mà Công ty không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết Cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch Cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Thông qua quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty:
ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thực hiện các công việc cần thiết đảm bảo việc chào bán Cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có) và các nội dung khác tại Tờ trình số 09/2026/TTr-LPBS ngày 19/01/2026 của HĐQT.
- Điều 4.** Thông qua việc giao và/hoặc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, thực hiện các công việc và thủ tục theo nội dung và phạm vi nêu tại Phương án chào bán được đính kèm tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 của HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua việc ban hành mới Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Tờ trình số 04/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 của HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 04/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 của HĐQT.
- Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 05/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 của Ban Kiểm soát.
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của LPBS theo Tờ trình số 06/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 của HĐQT.
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 10/2026/TTr-LPBS ngày 19/01/2026 của HĐQT.

Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT:

TT	Họ tên	Quốc tịch	Số CCCD
1	Bà Phạm Thu Hằng	Việt Nam	
2	Bà Dư Thị Hải Yến	Việt Nam	

Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 08 (tám) thành viên.

Điều 11. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT của LPBS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 16/2026/TTr-LPBS ngày 23/01/2026 của HĐQT.

Điều 12. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
Phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu bầu: 4.467.257.248 phiếu bầu.

TT	Họ tên	Số CCCD/CC	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Xuân Thái		1.116.814.312
2	Hoàng Việt Anh		1.116.814.312

Ông Nguyễn Xuân Thái đạt 1.116.814.312 phiếu bầu, tương ứng 25% tổng số phiếu bầu. Ông Nguyễn Xuân Thái chính thức là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ này.

Ông Hoàng Việt Anh đạt 1.116.814.312 phiếu bầu, tương ứng 25% tổng số phiếu bầu. Ông Hoàng Việt Anh chính thức là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ này.

Điều 13. 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: 4.467.257.248 phiếu bầu

TT	Họ tên	Số CCCD/CC	Số phiếu bầu
1	Phan Thành Sơn		1.116.814.312
2	Phạm Quang Hưng		1.116.814.312

Ông Phan Thành Sơn đạt 1.116.814.312 phiếu bầu, tương ứng 25% tổng số phiếu bầu. Ông Phan Thành Sơn 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.

Ông Phạm Quang Hưng đạt 1.116.814.312 phiếu bầu, tương ứng 25% tổng số phiếu bầu. Ông Phạm Quang Hưng 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 14. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban 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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: HCNS, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 12
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN DUY KHOA