

Số: 29/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT 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 Chứng khoán LPBank ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 29/2024/THYK-HĐQT ngày 11/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Thành lập Chi nhánh Công ty với thông tin cụ thể:

- Tên Chi nhánh: Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank - Chi nhánh Đà Nẵng
- Địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh: Tầng 1, Tòa nhà số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán ủy quyền cho Chi nhánh Đà Nẵng: Nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai các công việc chuẩn bị cần thiết để thành lập chi nhánh Đà Nẵng, bao gồm việc quyết định toàn bộ nội dung và ký kết Hợp đồng thuê địa điểm trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng với LPBank Chi nhánh Đà Nẵng theo đúng quy định nội bộ của LPBS và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc LPBS;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tâm