

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

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 53/2026/THYK-HĐQT ngày 10/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của LPBS;
- Sửa đổi, bổ sung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Bổ sung tờ trình về các nội dung:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS;
 - + Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;
 - + Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025.
- + Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS.
- Sửa đổi, bổ sung dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Các tài liệu họp còn lại giữ nguyên nội dung đã được phê duyệt theo Nghị quyết HĐQT số 46/2026/HĐQT-LPBS ngày 26/03/2026.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ LPBS.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3; BKS.
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Khoa