

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

(V/v: Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm, danh sách ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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, 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 72/2026/BBTH-HĐQT ngày 08/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua và phê duyệt việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Phạm Quang Hưng – Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm theo quy định pháp luật.
- Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (01 ứng viên):

STT	Họ, tên ứng viên	Vị trí đề cử/ứng cử	Ghi chú
1	Phạm Thị Duyên	Thành viên độc lập HĐQT	Do nhóm cổ đông sở hữu 18,93% CP đề cử

Thông tin ứng viên đính kèm tờ trình này và được đăng tải trên website theo đường dẫn <http://www.lpbs.com.vn>.

- Điều 3. Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Tờ trình về việc 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.
- Tờ trình 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).

Chi tiết theo Tờ trình số 90/2026/Ttr-LPBS và Tờ trình số 91/2026/Ttr-LPBS ngày 08/06/2026.



Điều 4. Thông qua thời gian, hình thức và địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông:

- Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ ngày **08/06/2026** đến **13 giờ 00 phút, ngày 18/06/2026**.
- Hình thức nhận Phiếu lấy ý kiến: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Địa chỉ nhận: Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank; Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028. 730.98198.

Điều 5. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; Tổng Giám đốc;
- Phòng Pháp chế;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY KHOA

