

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản thay thế, sửa đổi và bổ sung áp dụng tại từng thời điểm.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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.
- Căn cứ Nghị quyết số 64/2026/NQ-LPBS ngày 15/05/2026 của Hội đồng quản trị LPBS về việc Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các Nghị quyết, Tờ trình, Văn bản khác liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), gồm các nhân sự có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu.
- Ông Bùi Lê Quang – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Ông Hoàng Việt Anh – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

**Điều 2.** Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo quy định, kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Thông báo và mời Ban Kiểm soát hoặc một (01) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành;



- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;
- Trưởng Ban Kiểm phiếu chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban Kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban Kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, các Ông/bà có tên nêu tại Điều 1 và các Khối/Phòng, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  
Như Điều 1;  
Lưu: HCNS; VP HĐQT.

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



**Nguyễn Duy Khoa**

