

Số 03 /2026/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

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 160/2025/NQ-HĐQT 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 việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Tờ trình số 02/2026/TTr-LPBS ngày 14/01/2026 v/v Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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.
- Bà Trần Thị Hồng – Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thư ký HĐQT – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Trần Thị Minh Chi – Trưởng nhóm phòng Ngân hàng đầu tư – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương – Chuyên viên cao cấp phòng Ngân hàng đầu tư – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Ông Đoàn Phương An – Chuyên viên phòng Ngân hàng đầu tư – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Chuyên viên Phòng Chăm sóc khách hàng – 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./.

Huy

Nơi nhận:

Như Điều 1;

Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT

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



Nguyễn Duy Khoa



Số: 41/2026/TB-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 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 hiện hành;
- Tình hình thực tế của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank.

Nhằm đảm bảo hoạt động quản trị điều hành Công ty, Đại hội đồng cổ đông LPBS cần bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, LPBS thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử nhân sự cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị LPBS như sau:

1. Quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của LPBS chốt tại ngày 07/01/2026) sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 25 Điều lệ LPBS.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị: (khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 3 Điều 25 Điều lệ LPBS)

2.1. Số lượng thành viên dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị: 04 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như của thành viên Hội đồng quản trị và đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Khi thực hiện quyền đề cử ứng viên dự kiến bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng gửi đến LPBS các hồ sơ sau:

- Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị: 01 bản gốc (Phụ lục số 01);
- Bản cung cấp thông tin ứng viên: 01 bản gốc (Phụ lục số 02);
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên: 01 bản gốc (Phụ lục số 03);
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn.

Hồ sơ, các nội dung hướng dẫn liên quan hoặc các nội dung cập nhật được đăng tải trên trang tin điện tử của LPBS tại: <http://www.lpbs.com.vn/>

4. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/01/2026 đến ngày 23/01/2026

Các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến địa chỉ dưới đây chậm nhất đến 16 giờ 00 ngày 23/01/2026 theo dấu bưu điện.

4.2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua Bưu điện theo địa chỉ:

- *Thư ký Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;*
- *Địa chỉ: 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. 730.98198, máy lẻ 1012 email: ngoc.nguyen@lpbs.com.vn*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu TK. HĐQT; BKS; HCNS.*

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



Nguyễn Duy Khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank là:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ% số lượng cổ phần sở hữu/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty
1				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, tôi đề cử:

Bà:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tôi xin cam đoan Ông/bà..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/ Căn cước và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có);

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

....., ngày... tháng... năm.....
....., day.... month.... year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*:

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: Ngày
cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*:

7/ Dân tộc/*Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules:*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure:*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp:
Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp/Chứng chỉ

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

15. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Họ tên/tên tổ chức có liên quan	Chức vụ tại LPBS (nếu có)	Mối quan hệ đối với người khai	Số CMND/ CCCD/ĐKKD , Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Họ tên/tên tổ chức có liên quan	Chức vụ tại LPBS (nếu có)	Mối quan hệ đối với người khai	Số CMND/ CCCD/ĐKKD , Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ghi chú

16. Hành vi vi phạm pháp luật:

17. Lợi ích liên quan hoặc quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (nếu có).

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

PHẦN XÁC NHẬN

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 42/2026/TB-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

I. 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;
- 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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;

II. Nội dung:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Công ty” hoặc “LPBS”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

- Đối tượng tham gia biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank xác định theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/01/2026.
- Nội dung lấy ý kiến:**
 - Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ công ty.
 - Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 của HĐQT về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của LPBS.
 - Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-LPBS ngày 19/01/2026 của HĐQT về việc phê duyệt thay thế phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán (thay thế Tờ trình số 07/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026).
 - Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-LPBS ngày 19/01/2026 của HĐQT về việc thay thế nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 (Tờ trình 08/2026/TTr-LPBS ngày 16/01/2026 v/v 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, thông qua danh sách đề cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT).
 - Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 ngày 20/01/2026
- Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên website <https://www.lpbs.com.vn>. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi thư đến Quý Cổ đông kèm Thông báo này.

III. Thời gian và phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông

- Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ ngày 21/01/2026 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/02/2026.



- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.
- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng gửi trực tiếp hoặc gửi đảm bảo qua Bưu điện để thư đến được địa chỉ Công ty trong thời gian nêu trên. Địa chỉ Công ty như sau:

Nguyễn Thị Hương Lan - Phòng Chăm sóc khách hàng - Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Tầng 2, LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và Số 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: (028) 7309 8198.

Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.

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

NGUYỄN DUY KHOA