

Số: 267/2026/TB-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2026

## THÔNG BÁO

V/v: điều kiện, thủ tục ứng cử, đề cử bầu bổ sung 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 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- 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 (“Điều lệ LPBS”);
- Tình hình thực tế của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank.

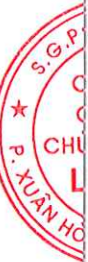
Hội đồng quản trị (HDQT) LPBS trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục ứng cử, đề cử bổ sung chức danh thành viên HDQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

1.1. Số lượng thành viên dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị: 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

1.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ điều kiện sau:

- 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;
- 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;
- 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.



## 2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*”,

Khoản 3 Điều 16 Điều lệ LPBS quy định: “*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:*

a. *Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;*

b. *Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử”.*

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của LPBS chốt tại ngày 05/06/2026) sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 3 Điều 16 Điều lệ LPBS.

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

3.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập gồm các tài liệu sau:

- Thư đề cử thành viên độc lập 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 căn cước/ căn cước công dân 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/>

3.2. Người được đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3.3. Nguyên tắc lập hồ sơ

Hồ sơ của ứng cử viên cần bảo đảm các nguyên tắc:

- Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản được lập ở nước ngoài hoặc do cơ quan nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật) và dịch sang tiếng Việt Nam.
- Các bản sao dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

- Các văn bản do ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

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

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: **trước 13h ngày 08/06/2026.**

4.2. Hình thức nhận hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

4.3. Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028. 730.98198.

Hội đồng quản trị LPBS trân trọng thông báo./.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu: NS&DVNB; VP. HDQT.



Nguyễn Duy Khoa

