

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
LPBANK SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 329/2026/CV-LPBS
No.: 329/2026/CV-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026
HCMC, day 18 month 06 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/Hanoi Stock Exchange/Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2026, của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank như sau:

Based on General Mandate No. 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 18 June 2026 of LPBank Securities Joint Stock Company (name of organization), we would like to announce the change in personnel of LPBank Securities Joint Stock Company (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Phạm Thị Duyên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/ *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Đến khi có thay đổi/ *Until there is a change*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/06/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **Phạm Quang Hưng**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent Member of the Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent Member of the Board of Directors*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/ *Current position: None*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ/ *Based on General Mandate No. 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2026 tại đường dẫn <https://lpbs.com.vn> /*This information was published on the company's website on 18/06/2026, as in the link <https://lpbs.com.vn/>.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Trần Thị Thu Hường

**Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty
*Member of the Board of Directors cum
Person in Charge of Corporate Governance***

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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; 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 (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Điều lệ”);
- 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.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-LPBS ngày 18/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. 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 theo Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 của HĐQT, cụ thể:
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Quang Hưng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, số lượng thành viên HĐQT là 08 (tám) thành viên.
- Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu bầu: 1.266.800.000 phiếu bầu.

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Phạm Thị Duyên	1.089.426.010	86	Trúng cử

Bà Phạm Thị Duyên đạt 1.089.426.010 phiếu bầu, tương ứng 86 % tổng số phiếu bầu và 86 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Bà Phạm Thị Duyên chính thức là thành viên độc lập HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ này.

- Điều 3. Thông qua 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) theo Tờ trình số 91/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026.
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các khối, phòng và nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT; BKS, TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN DUY KHOA

