

Số: 301/2026/TB-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

### II. Nội dung:

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 05/06/2026.
- Nội dung lấy ý kiến:**
  - Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Quang Hưng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 kèm theo).
  - Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên độc lập HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. (Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 kèm theo).
  - Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HDQT, số lượng thành viên HDQT là 08 (tám) thành viên (Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 90/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 kèm theo).
  - 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) (Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 91/2026/TTr-LPBS ngày 08/06/2026 kèm theo).
- Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên website <https://www.lpbs.com.vn> và 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 08/06/2026 đến 13 giờ 00 phút, ngày 18/06/2026
- 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 Thư trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua Bưu điện để thư đến được địa chỉ Công ty trong thời gian nêu trên. Địa chỉ Công ty như sau:

- 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.

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;  
Luu: HCNS; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *us*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
  
*[Handwritten signature]*  
NGUYỄN DUY KHOA

C.T.C.P  
TY  
ÁN  
HOÁN  
K  
HỒ CHÍ MINH