

Số: 39../2026/TB-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 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: 03 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 16/01/2026 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



