

TỜ TRÌNH

V/v: 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.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

- 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 (“Điều lệ”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”).

Hội đồng quản trị (“HDQT”) LPBS kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ngày 08/06/2026, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Quang Hưng – Thành viên độc lập HDQT.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ LPBS thì Đại hội đồng cổ đông là cấp có thẩm quyền “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị”.

HDQT kính trình ĐHĐCD thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HDQT đối với Ông Phạm Quang Hưng.

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT:

HDQT kính trình ĐHĐCD bầu thành viên độc lập HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ LPBS.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT và tiến hành bầu thành viên độc lập HDQT theo thông tin như sau:
 - Họ tên người được đề cử: Phạm Thị Duyên Ngày sinh: 20/11/1983
 - Số CCCD/CC:
 - Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Luật kinh doanh



3. Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên độc lập HĐQT (như nội dung tại mục 1) và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT (như nội dung tại mục 2) Tờ trình; số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 08 (tám) thành viên.

Thông tin ứng viên đã được đăng tải trên website của LPBS theo đường dẫn <http://www.lpbs.com.vn> vào ngày 08/06/2026.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Nguyễn Duy Khoa

