

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 26/04/2024, tại LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (sau đây gọi tắt là “LPBS” hoặc “Công ty”) đã tiến hành họp Phiên họp thường niên năm 2024 theo Thư mời họp ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

Thành phần được mời tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày chốt 28/03/2024 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên và Khách mời của LPBS.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Công ty cam kết đã tiến hành thực hiện việc mời họp đến tất cả các cổ đông, đảm bảo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty hiện hành.

I. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông Công ty:

- Bà Phạm Thu Hằng;
- Bà Vũ Thanh Huệ;
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Đại diện theo ủy quyền là Ông Lê Minh Tâm;
- Ông Ngô Quyết Tiến – Đại diện theo ủy quyền là Bà Đỗ Thị Minh Trang.

2. Thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc LPBS:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Minh Tâm | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Vũ Thanh Huệ | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Yew Teong Soon Alan | Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Dư Thị Hải Yến | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Vũ Văn Hoàng | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Bùi Thị Thanh Nhân | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Đức Quân Tùng | Tổng Giám đốc |

3. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

3.1. Khai mạc Đại hội.

3.2. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (có Biên bản kèm theo) như sau:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT chỉ định, gồm có:

- Ông Đinh Viết Học Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Minh Trang Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 28/03/2024): 05 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu: 25.000.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 25.000.000 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 04 cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 23.625.000 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 23.625.000 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 02 người, sở hữu: 20.000.000 cổ phần
- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 02 người, sở hữu: 3.625.000 cổ phần

Như vậy, tổng số cổ phần của 04 cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là 23.625.000 cổ phần, chiếm 94,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, Đại hội hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

3.3. Đại hội nhất trí thông qua 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Ông Lê Minh Tâm | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Vũ Thanh Huệ | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Quân Tùng | Tổng Giám đốc |

Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- | | |
|--------------------|------------|
| - Ông Tống Đức Hậu | Trưởng ban |
| - Bà Mai Nhật Linh | Thành viên |

3.4. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của LPBS; Thẻ lệ biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.

3.5. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của LPBS được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%. Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng giải pháp năm 2024.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 và năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.
- Thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.
- Chuyển địa điểm Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.
- Sửa đổi Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.
- Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.
- Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 45/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023; tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của và thay đổi Vốn điều lệ mới của LPBS theo Tờ trình số 42/2024/BC-HĐQT ngày 23/04/2024.
- Báo cáo kết quả đăng ký thành viên VNX, triển khai đăng ký thành viên bù trừ với VSDC và bổ sung dịch vụ kinh doanh theo Tờ trình số 43/2024/Ttr-HĐQT ngày 23/04/2024.
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt sử dụng nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ kinh doanh

chứng khoán khác để chủ động đầu tư nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn theo Tờ trình số 44/2024/BC-HĐQT ngày 23/04/2024.

- Thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 48/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT.

3.6. Ông Lê Minh Tâm – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc phiên họp.

II. Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận các Báo cáo và Tờ trình sau đây:

1. Ông Lê Minh Tâm thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng giải pháp năm 2024.
2. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Bà Bùi Thị Thanh Nhân thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
4. Ông Lê Minh Tâm thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình gồm các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
 - Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 và năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
 - Thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.
 - Chuyển địa điểm Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
 - Sửa đổi Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.
 - Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.
5. Bà Vũ Thanh Huệ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:
 - Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của kỳ 2023-2028;
 - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023; tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của và thay đổi Vốn điều lệ mới của LPBS;
 - Báo cáo kết quả đăng ký thành viên VNX, triển khai đăng ký thành viên bù trừ với VSD và bổ sung dịch vụ kinh doanh của LPBS;

- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt sử dụng nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ kinh doanh chứng khoán khác để chủ động đầu tư nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn của LPBS.
- Thay thay đổi tên Công ty.

Ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền: Đồng ý với các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

III. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là 04 cổ đông, đại diện cho 23.625.000 cổ phần phổ thông, chiếm 94,50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Ông Lê Minh Tâm - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua Phiếu biểu quyết về các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng giải pháp năm 2024

Một số nội dung chính của Báo cáo:

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 được thể hiện như sau:

- Doanh thu : 156.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 52.000.000.000 đồng

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

-
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

-
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

5. Thông qua Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

6. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 và năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

7. Thông qua Thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo nội dung Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

8. Thông qua chuyển địa điểm Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024, bao gồm nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, cụ thể như sau:

9.1. Các nội dung sửa đổi Điều lệ: chi tiết tại Bảng thuyết minh đính kèm Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.

9.2. Về vấn đề liên quan tới Người đại diện theo pháp luật thì: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan.

Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục nhằm điều chỉnh, thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên các giấy phép liên quan với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, và điều chỉnh tương ứng nội dung về việc thay đổi Người đại diện pháp luật như nêu trên trong Điều lệ Công ty.

Các cổ đông thảo luận thêm và thống nhất về thời điểm chính thức có hiệu lực của việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật là: từ thời điểm LPBS được UBCKNN chấp thuận việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động của LPBS.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

10. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

-
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

12. Thông qua Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 45/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

13. Thông qua bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu bầu: 47.250.000 phiếu bầu

TT	Họ tên	Số CCCD	Số phiếu bầu
1	Bùi Lê Quang		26.000.000
2	Nguyễn Bảo Lâm		21.250.000

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu bầu: 94.500.000 phiếu bầu

TT	Họ tên	Số CCCD	Số phiếu bầu
1	Phạm Thu Hằng		27.500.000
2	Nguyễn Đức Quân Tùng		23.000.000
3	Dư Thị Hải Yến		22.500.000
4	Nguyễn Huy Du		21.500.000

14. Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023; tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của và thay đổi Vốn điều lệ mới của LPBS là 3.888 tỷ đồng theo Tờ trình số 42/2024/BC-HĐQT ngày 23/04/2024.

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

-
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

15. Thông qua Báo cáo kết quả đăng ký thành viên VNX, triển khai đăng ký thành viên bù trừ với VSDC và bổ sung dịch vụ kinh doanh theo Tờ trình số 43/2024/Ttr-HĐQT ngày 23/04/2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

16. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt sử dụng nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ kinh doanh chứng khoán khác để chủ động đầu tư nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn theo Tờ trình số 44/2024/BC-HĐQT ngày 23/04/2024

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

-
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

17. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 48/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân Hàng Lộc Phát Việt Nam.
- Tên viết tắt tiếng Việt: Công Ty Chứng Khoán LPBank.
- Tên tắt: LPBS
- Tên tiếng Anh: Fortune Vietnam Commercial Bank Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt tiếng Anh: LPBank Securities

Với biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 23.625.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Thông qua

IV. Bế mạc Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

Ông Lê Minh Tâm - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank đã kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được lập thành 03 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



The red circular stamp contains the text: SỞ P. 12 C.T.C.P, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK, Đ. BÌNH THẠNH - T. PHƯỚC THẠNH.

LÊ MINH TÂM