

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 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.

Điều 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.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 46/2024/TTr-LPBS ngày 23/04/2024.

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

Điều 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.

Điều 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.

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

Điều 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 và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của LPBS theo Tờ trình số 42/2024/BC-HĐQT ngày 23/04/2024.

Điều 15. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ mới của LPBS là 3.888.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm tám mươi tám tỷ đồng) theo Tờ trình số 42/2024/BC-HĐQT ngày 23/04/2024.

Điều 16. 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.

Điều 17. 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.

Điều 18. 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

Điều 19. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS, Tổ Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *bn*
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH TÂM