

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)**

Mã thành viên: **103**

Địa chỉ trụ sở chính: 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: 028.7309 8198

Fax: 028.3514 6799

Email: [lienhe@lpbs.com.vn](mailto:lienhe@lpbs.com.vn)

Web: <https://lpbs.com.vn>

**2. Nội dung của thông tin công bố:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông LPBS bất thường lần 04 năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông LPBS bất thường lần 04 năm 2025.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2025 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết họp ĐHCĐ số 04/2025/NQ-ĐHCĐBT;
- Biên bản họp ĐHCĐ số 04/2025/BB-ĐHCĐBT.



Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN LPBANK  
Ký ngày: 08/12/2025 14:43:25

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

*Người công bố thông tin*



Nguyễn Duy Khoa

Số: 04/2025/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

- 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung.
- 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; 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.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 số 04/2025/BBH-ĐHĐCĐBT ngày 08/12/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank theo Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kiều Anh và đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh kể từ ngày 08/12/2025 theo Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Tờ trình số 186/2025/TTr-LPBS ngày 27/11/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 4.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu bầu: 1.260.700.000 phiếu bầu*

| TT | Họ tên             | Số CMND/CCCD | Số phiếu bầu  |
|----|--------------------|--------------|---------------|
| 1  | Trần Thị Thu Hương |              | 1.260.700.000 |

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Bà Trần Thị Thu Hương đạt 1.260.700.000 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu bầu và 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Bà Trần Thị Thu Hương chính thức là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 4 năm 2025, thay thế thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 06 thành viên.

**Điều 5. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 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:**

- Như Điều 5;
- CBTT
- Lưu: Pháp chế, Thư ký HĐQT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



  
**NGUYỄN DUY KHOA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Số: 04/2025/BBH-ĐHĐCĐBT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 08/12/2025, tại phòng họp 19.1, tầng 19 tòa nhà LPBank, số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm, thành phố 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 bất thường lần 4 năm 2025 theo Thư mời họp ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

**Thông tin chung của Công ty:**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Trụ sở chính : Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-57 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 73098198

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0309312029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009, và các Giấy phép điều chỉnh.

Giấy phép thành lập và hoạt động số : 104/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2009 và các Giấy phép điều chỉnh.

Thành phần được mời tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 (“Đại hội”) bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày chốt 17/11/2025 và những người được Cổ đông ủy quyền.
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành và Điều lệ của Công ty hiện hành.



*Ka*

---

**Thành phần tham dự:**

**1. Cổ đông Công ty theo Danh sách cổ đông tham dự đại hội đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông**

**2. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc LPBS tham dự đại hội:**

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Duy Khoa    | Chủ tịch HĐQT                         |
| - Bà Vũ Thanh Huệ        | Phó Chủ tịch HĐQT                     |
| - Bà Phạm Thu Hằng       | Thành viên HĐQT                       |
| - Bà Dư Thị Hải Yến      | Thành viên HĐQT                       |
| - Ông Hoàng Duy Hiền     | Thành viên HĐQT                       |
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Anh | Thành viên HĐQT                       |
| - Ông Bùi Lê Quang       | Trưởng Ban Kiểm soát                  |
| - Bà Bùi Thị Thanh Nhân  | Thành viên Ban Kiểm soát              |
| - Ông Nguyễn Bảo Lâm     | Thành viên Ban Kiểm soát              |
| - Ông Hoàng Việt Anh     | Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại |

**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 Lê Minh Hoàng  | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Chí Tâm | 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 17/11/2025): 82 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu: 1.266.800.000 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.266.800.000 phiếu biểu quyết

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua người được ủy quyền): 47 cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 1.260.700.000 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 1.260.700.000 phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 35 người, sở hữu: 1.180.726.010 cổ phần

*Kg*

- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 12 người, sở hữu: 79.973.990 cổ phần

Như vậy, tổng số cổ phần của 47 cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua người được ủy quyền) là 1.260.700.000 cổ phần, chiếm 99,52% 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 19 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 Nguyễn Duy Khoa | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội       |
| - Bà Vũ Thanh Huệ     | Phó Chủ tịch HĐQT                     |
| - Ông Hoàng Việt Anh  | Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại |

**Ban Thư ký gồm có:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương  | Trưởng ban |
| - Bà Đồng Thị Huyền Thanh | Thành viên |

**Ban Kiểm phiếu gồm có:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Minh Chi    | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Lan | Thành viên |

- 3.4. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của LPBS; Thể lệ biểu quyết; Thể lệ bầu cử được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%.

- 3.5. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của LPBS được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025.
- Tờ trình về việc thông qua danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Tờ trình số 186/2025/TTr-LPBS ngày 27/11/2025 của Hội đồng quản trị.

- 3.6. Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc phiên họp.

*Ho*

Y  
IN  
HOA  
NK  
HỒ

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

1. Ông Nguyễn Duy Khoa thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.
2. Ông Hoàng Việt Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Tờ trình số 186/2025/TTr-LPBS ngày 27/11/2025 của HĐQT về việc thông qua danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
3. **Ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền:** 100% đồng ý với các nội dung 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 và thông qua người được ủy quyền) là 47 cổ đông, đại diện cho 1.260.700.000 cổ phần phổ thông, chiếm 99,52% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Ông Nguyễn Duy Khoa - 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.**

**Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.260.700.000 phiếu, đại diện cho 1.260.700.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 1.260.700.000 phiếu, đại diện cho 1.260.700.000 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: 1.260.700.000 phiếu, đại diện cho 1.260.700.000 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.**

*Ho*

---

**2. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kiều Anh và đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh theo Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025.**

**Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.260.700.000 phiếu, đại diện cho 1.260.700.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 1.260.700.000 phiếu, đại diện cho 1.260.700.000 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: 1.260.700.000 phiếu, đại diện cho 1.260.700.000 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 danh sách bầu cử thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Tờ trình số 186/2025/TTr-LPBS ngày 27/11/2025.**

**Với biểu quyết cụ thể như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.260.700.000 phiếu, đại diện cho 1.260.700.000 cổ phần, tương ứng 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu hợp lệ: 1.260.700.000 phiếu, đại diện cho 1.260.700.000 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: 1.260.700.000 phiếu, đại diện cho 1.260.700.000 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. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

*Phương thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu bầu: 1.260.700.000 phiếu bầu*

| TT | Họ tên             | Số CMND/CCCD | Số phiếu bầu  |
|----|--------------------|--------------|---------------|
| 1  | Trần Thị Thu Hường |              | 1.260.700.000 |

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Bà Trần Thị Thu Hường đạt 1.260.700.000 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số phiếu bầu và 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Bà Trần Thị Thu Hường chính thức là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 4 năm 2025, thay thế thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 06 thành viên.

#### **V. Bế mạc Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương - 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 Nguyễn Duy Khoa - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank đã kết thúc vào hồi 09h45 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank được lập thành 04 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ tại Công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG**



**NGUYỄN DUY KHOA**

MINH

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**

Hôm nay, ngày 08/12/2025, tại Tầng 19, Tòa nhà LPBank, Số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**Công ty**”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 (“**Đại hội**”) và tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội.

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA GỒM CÓ:**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Minh Chi    | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan | Thành viên |

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

**1. Tổng số phiếu phát ra và thu về:**

- Tính đến thời điểm biểu quyết (09h15 phút ngày 08/12/2025): Đại hội có 47 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền tham dự (đại diện cho 1.260.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).
- Tổng số lượng phiếu phát ra: 1.260.700.000 phiếu, đại diện cho 1.260.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số lượng phiếu thu về: 1.260.700.000 phiếu, đại diện cho 1.260.700.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. *Gluef*

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:

| T<br>T              |                                                                                                                                                                                                      | Nội dung biểu quyết | Kết quả biểu quyết |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     | Kết quả |                       |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------------|--|
|                     |                                                                                                                                                                                                      |                     | Tán thành          |                     | Không tán thành |                     | Không có ý kiến |                     | Số phiếu hợp lệ |                     |         | Số phiếu không hợp lệ |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |         |                       |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                     |         |                       |  |
| Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ %                                                                                                                                                                                              | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ %            | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ %         | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ %         | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ %         | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |                       |  |
| 1                   | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/2025/TTr-LPBS ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.                                                                            | 1.260.700.000       | 100%               | 0                   | 0%              | 0                   | 0%              | 1.260.700.000       | 100%            | 0                   | 0%      | Thông qua             |  |
| 2                   | Thông qua Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kiều Anh và đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh kể từ ngày 08/12/2025 theo Tờ trình số 170/2025/TTr-LPBS ngày | 1.260.700.000       | 100%               | 0                   | 0%              | 0                   | 0%              | 1.260.700.000       | 100%            | 0                   | 0%      | Thông qua             |  |

*Chánh*



| T<br>T |  | Nội dung biểu quyết                                                                                                                                                                            | Kết quả biểu quyết |      |                 |    |                 |    |                 |      | Kết quả |                       |           |                     |         |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|------|---------|-----------------------|-----------|---------------------|---------|
|        |  |                                                                                                                                                                                                | Tán thành          |      | Không tán thành |    | Không có ý kiến |    | Số phiếu hợp lệ |      |         | Số phiếu không hợp lệ |           |                     |         |
|        |  |                                                                                                                                                                                                |                    |      |                 |    |                 |    |                 |      |         | Số phiếu biểu quyết   | Tỷ lệ %   | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ % |
|        |  |                                                                                                                                                                                                |                    |      |                 |    |                 |    |                 |      |         |                       |           |                     |         |
|        |  | 28/10/2025 của Hội đồng quản trị.                                                                                                                                                              |                    |      |                 |    |                 |    |                 |      |         |                       |           |                     |         |
| 3      |  | Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Tờ trình số 186/2025/TTr-LPBS ngày 27/11/2025. | 1.260.700.000      | 100% | 0               | 0% | 0               | 0% | 1.260.700.000   | 100% | 0       | 0%                    | Thông qua |                     |         |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:**

**1. Tổng số phiếu phát ra và thu về:**

- Tính đến thời điểm bầu cử (09h20 phút ngày 08/12/2025): Đại hội có 47 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền tham dự (đại diện cho 1.260.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).
- Tổng số lượng phiếu phát ra: 1.260.700.000 phiếu bầu, đại diện cho 1.260.700.000 cổ phần.
- Tổng số lượng phiếu thu về: 1.260.700.000 phiếu bầu, tương đương 100% tổng số phiếu bầu, đại diện cho 1.260.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

| TT | Họ tên             | Số phiếu bầu                                  | Kết quả  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 1  | Trần Thị Thu Hương | 1.260.700.000, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần | Trúng cử |

Biên bản kiểm phiếu này được lập xong vào hồi 09h40 phút ngày 08/12/2025, đã được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Trưởng ban**



**Trần Thị Minh Chi**

**Thành viên**



**Nguyễn Thị Thanh Lan**



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 134/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 152/2025/NQ-HĐQT ngày 27/11/2025;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 134/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025, ngày 17/11/2025 LPBS đã gửi thư mời họp Đại hội và thông báo cho cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 15 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”. Nhằm đảm bảo hoạt động quản trị điều hành của LPBS thì Đại hội đồng cổ đông cần tiến hành bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông dự kiến là 01 (một) thành viên để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT của LPBS là 06 (sáu) thành viên.

Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc tiếp nhận và tổng hợp danh sách ứng viên dự kiến bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 dựa trên đơn đề cử của cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và cho ý kiến về việc thông qua danh sách và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT theo thông tin như sau:

- Họ tên người được đề cử: Bà Trần Thị Thu Hương      Ngày sinh:
- Số CCCD:                                      cấp ngày:                                      tại: Bộ Công an



- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Thông tin ứng viên đã được đăng tải trên website của LPBS theo đường dẫn  
<http://www.lpbs.com.vn> vào ngày 28/11/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Duy Khoa**



## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 134/2025/NQ-HĐQT ngày 28/10/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Ngày 28/10/2025 Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) nhận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kiều Anh. Theo quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ LPBS; nhằm đảm bảo hoạt động quản trị điều hành của LPBS thì Đại hội đồng cổ đông cần tiến hành bầu bổ sung thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông dự kiến là 01 (một) thành viên với mục tiêu số lượng thành viên HĐQT của LPBS là 06 (sáu) thành viên.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 15 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”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và cho ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- 1.1. Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Kiều Anh;
- 1.2. Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Khoa

Số: 169./2025/TTr-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 04 năm 2025**

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;
- 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 2025 (Điều lệ).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điểm (đ) Khoản 1 Điều 15 Điều lệ LPBS thì Đại hội đồng cổ đông là cấp có thẩm quyền “Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty”.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 04 năm 2025 xem xét và thông qua nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Sửa đổi điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ LPBS theo mức vốn điều lệ được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
- Sửa đổi điều khoản quy định về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do sáp nhập địa giới hành chính.

(chi tiết nội dung sửa đổi theo phụ lục đính kèm)

Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục, Điều lệ sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nội bộ và với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, Ban TQĐ;
- Lưu TK HDQT, HCNS.

