| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| Số: 545 /2025/CV-LPBS | **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc** |

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 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 Web: https://lpbs.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 152/2025/NQ-HĐQT ngày 27/11/2025 về việc *"Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025"*.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 /11/2025 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 HĐQT số 152/2025/NQ-HĐQT.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**
*Người công bố thông tin*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

**Nguyễn Duy Khoa**

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Email: thuy.nguyen@lvs.com.vn
Ký ngày: 27/11/2025 17:50:29

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| Số: 152/2025/NQ-HĐQT | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025*

# NGHỊ QUYẾT

*V/v: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025*

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
## (LPBS)

***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 ("LPBS"/"Công ty").*
- *Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 152/2025/THYK-HĐQT ngày 27/11/2025.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua và phê duyệt bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025, cụ thể: Tờ trình số 186/2025/TTr-LPBS ngày 27/11/2025 trình Đại hội đồng cổ đông 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.

**Điều 2.** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: Quyết định và chỉ đạo các bộ phận/phòng ban chuyên môn chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 năm 2025 theo nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, ký các văn bản và thực hiện các công việc có liên quan đến việc bổ sung tài liệu họp Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***
- *Như Điều 3;*
- *Lưu: Thư ký HĐQT;*

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




**Nguyễn Duy Khoa**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| Số: 186/2025/TTr-HĐQT | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

*Tp. HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2025*

# 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 Hường 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**



*Mẫu số 02*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

# SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

**Kính gửi:** **Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank**

1. Họ và tên: Trần Thị Thu Hường
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh: Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp:
   Nơi cấp: Bộ Công an
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
12. Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

| Thời gian (Tháng/năm) | Nơi đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Tên bằng/Số Chứng chỉ hành nghề chứng khoán |
|---|---|---|---|
| 2009-2011 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ |
| 2004-2009 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | Tài chính – Kế toán | Kỹ sư Kinh tế |
| 2016 | Trung tâm Đào tạo - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ | 001438/QLQ |
| 2016 | Chứng chỉ đào tạo Thẩm định viên về giá | Hội thẩm định giá Việt Nam | |
| 2022 | Chứng chỉ Quản trị công ty | Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | 16QTCT 401/QĐ - TTNC |

13. Quá trình làm việc:

| Thời gian (Tháng/năm) | Nơi làm việc | Chức vụ/Vị trí việc làm |
|---|---|---|
| 2009- T10/2010 | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | Chuyên viên Phân tích đầu tư |
| T11/2010 – T4/2023 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt | Giám đốc Chi nhánh Hà Nội<br>Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT |

*Mẫu số 02*

| Thời gian (Tháng/năm) | Nơi làm việc | Chức vụ/Vị trí việc làm |
|---|---|---|
| | | Chuyên viên Phòng Dịch vụ Chứng khoán<br>Chuyên viên Phòng Đầu tư |
| T4/2023 – T12/2024 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | Trưởng Phòng Quan hệ cổ đông và Nhà đầu tư – Văn phòng HĐQT LPBank |
| T12/2024 - Nay | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (trước đây là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt) | Phó phòng Trợ lý và Thư ký – Văn phòng Quản trị LPBank |

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

15. Danh sách người có liên quan của người khai[1]:

| STT | Họ tên/tên tổ chức có liên quan | Chức vụ tại LPBS (nếu có) | Mối quan hệ đối với người khai | Số CMND/ CCCD/ĐKK, Nơi cấp, Ngày cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tống Đức Hậu | Không | Chồng | | | |
| 2 | Nguyễn Thị Xuân | Không | Mẹ đẻ | | | |
| 3 | Tống Minh Giao | Không | Con gái | | | |
| 4 | Tống Minh Quang | Không | Con trai | | | |
| 5 | Tống Giao Hòa | Không | Bố chồng | | | |
| 6 | Phạm Thị Ních | Không | Mẹ chồng | | | |
| 7 | Trần Bình Huy | Không | Em trai | | | |

[1] Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

*Mẫu số 02*

| STT | Họ tên/tên tổ chức có liên quan | Chức vụ tại LPBS (nếu có) | Mối quan hệ đối với người khai | Số CMND/ CCCD/ĐKK, Nơi cấp, Ngày cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Đồng Thị Vĩnh | Không | Em dâu | | | |
| 9 | Trần Duy Tùng | Không | Em trai | | | |
| 10 | Cao Ngọc Ánh | Không | Em dâu | | | |

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
17. Lợi ích liên quan hoặc quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**PHẦN XÁC NHẬN**

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Trần Thị Thu Hường

Ngày 13 tháng 11 năm 2025

(Bằng chữ: Ngày mười ba, tháng mười một, năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm)

Tại Điểm phục vụ hành chính công phường Định Công, tôi Nguyễn Thị Hạnh - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường Định Công, thành phố Hà Nội

Chứng thực:

Ông,bà: **TRẦN THỊ THU HƯỜNG,** CCCD số cấp ngày cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt bà Nguyễn Phương Thoa là người tiếp nhận hồ sơ.

Số chứng thực: **1421** Quyển số: 01/2025-SCT/CK, ĐC

| Người tiếp nhận hồ sơ. | Người thực hiện chứng thực |
|---|---|
| *(Ký, ghi rõ họ tên)* | *(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)* |
| **Nguyễn Phương Thoa** | TUQ. CHỦ TỊCH<br>CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND<br>*Nguyễn Thị Hạnh* |