CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ	----------
	Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS" hoặc "Công ty");*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị số 129/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc số 130/2026/BC-TGĐ/LPBS ngày 26/03/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ngày 10/04/2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS theo Tờ trình số 68/2026/TTr-LPBS ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị.

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Ký ngày: 27/07/2026 17:10:00

Điều 8. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 60/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái sinh.

Điều 9. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 61/2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Công ty.

Điều 10. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 131/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025.

Điều 11. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 132/2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 12;*
- *CBTT;*
- *Lưu: DVNB; Thư ký HĐQT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Nguyễn Duy Khoa