Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Ký ngày: 27/07/2026 17:10:20

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 132/2026/BC-LPBS	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026*

BÁO CÁO THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS/Công ty") đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 thông qua phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết và Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 thông qua thay thế Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026. HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại phần III của Phụ lục Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026 và Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 như sau:

1. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt chào bán:

a) Phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt chào bán trước khi điều chỉnh như sau:

TT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn *(% số tiền thu được từ đợt chào bán)*	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi.	50%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.	45%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh và các hoạt động khác, bao gồm: - Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu (nếu	5%	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm

TT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn *(% số tiền thu được từ đợt chào bán)*	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty). - Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin. - Đầu tư mua sắm tài sản cố định. - Bổ sung vốn lưu động đảm bảo hoạt động của Công ty.		2026

b) Tại Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026, phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt chào bán sau khi điều chỉnh như sau:

TT	Mục đích	Tỷ lệ so với tổng số tiền dự kiến thu được từ Đợt chào bán	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	**Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác:**	**42,75%**	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
1.1	Chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi	42,75%	
2	**Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh:**	**11,75%**	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
2.1	Trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ	7,05%	
2.2	Cổ phiếu và hoạt động tự doanh khác	4,70%	
3	**Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ**	**45,00%**	**Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026**
4	**Bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin, bao gồm:**	**0,50%**	**Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026**
4.1	Đầu tư bảo đảm và tăng cường an toàn thông tin	0,23%	
4.2	Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống Core	0,21%	
4.3	Dịch vụ Cloud	0,05%	
	Tổng cộng	**100,00%**	

2. **Điều chỉnh nội dung sử dụng vốn trong thời gian chưa sử dụng nguồn tiền cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán**

Nội dung trước khi điều chỉnh	**Nội dung sau khi điều chỉnh** *(tại Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026)*
Trong thời gian chưa sử dụng nguồn tiền cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.	Trong thời gian chưa sử dụng nguồn tiền cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, nguồn tiền sẽ sử dụng để đầu tư chứng chỉ tiền gửi **và hợp đồng tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu và hoạt động tự doanh khác.**

3. **Điều chỉnh ưu tiên sử dụng vốn trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch cho phù hợp với phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh**

Nội dung trước khi điều chỉnh	**Nội dung sau khi điều chỉnh** *(tại Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026)*
Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch thì Số tiền ròng thu được từ Đợt chào bán sẽ được phân bổ, sử dụng theo tỷ lệ nêu trên hoặc được ưu tiên sử dụng theo thứ tự sau: - Ưu tiên 1: Đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường và/hoặc Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. - Ưu tiên 2: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh và các hoạt động khác.	Trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch thì Số tiền ròng thu được từ Đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng **theo thứ tự ưu tiên như Bảng phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt chào bán trên**.

Các nội dung khác không được điều chỉnh, bổ sung theo Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026 và Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- *Như kính gửi;*
- *Tổng Giám đốc;*
- *Lưu: Thư ký HĐQT, DVNB.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

NGUYỄN DUY KHOA