CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*** ———☆☆☆———
Số: 68/2026/TTr-LPBS	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc:
1. *Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS;*
2. *Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;*
3. *Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025;*
4. *Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS.*

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

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 xem xét và chấp thuận thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2025 đã được kiểm toán

Theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho LPBS năm 2025.

Ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC năm 2025 của LPBS: "*Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ, tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*"

LPBS đã thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tài chính theo quy định và đăng tải trên website của LPBS tại đường dẫn: http://www.lpbs.com.vn

2. Thông qua mức thù lao và ngân sách thưởng của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Ký ngày: 27/07/2026 17:10:37

2.1 Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2026

Năm 2025, LPBS đã chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 1.140.000.000 đồng (trong đó 900.000.000 đồng là thù lao HĐQT và 240.000.000 đồng là thù lao của Ban Kiểm soát).

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của LPBS, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Thành viên	Mức thù lao/người/tháng
I	**Hội đồng quản trị**	
1	Chủ tịch	20.000.000
2	Phó chủ tịch	15.000.000
3	Thành viên	10.000.000
II	**Ban Kiểm soát**	
1	Trưởng ban	10.000.000
2	Thành viên	5.000.000

2.2 Ngân sách Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt ngân sách thưởng dành cho HĐQT và Ban kiểm soát 2026, áp dụng khi Công ty hoàn thành hoặc vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được phê duyệt. Ngân sách thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát tính vào chi phí của Công ty và mức thưởng cụ thể giao HĐQT quyết định nhưng không vượt quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Nội dung		Số tiền (Đồng)
Lợi nhuận trước thuế năm 2025	(1)	653.154.043.926
Thuế TNDN năm 2025	(2)	130.943.660.174
Lợi nhuận sau thuế năm 2025	(3) = (1)-(2)	522.210.383.752
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại chưa phân bổ	(4)	86.227.153.102
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	(5)=(3)+(4)	608.437.536.854
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025	(6)	-
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2025	(7)=(5)-(6)	608.437.536.854

4. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2026. Việc quyết định lựa chọn công ty kiểm toán dựa trên những tiêu chí sau:

- Là một trong những công ty kiểm toán nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
- Có thương hiệu, uy tín về cung cấp dịch vụ kiểm toán bởi tính chuyên nghiệp, tính độc lập trong hoạt động kiểm toán, chất lượng dịch vụ cao, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu: Tổ TK HĐQT, HCNS.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.G.P: 72 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
P. SÀI GÒN - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Duy Khoa