CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	————☆☆☆————
Số: 19/2026/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết và triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán

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; 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;*
- *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 ("Luật Chứng khoán");*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;*
- *Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;*
- *Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ ngày 03/02/2026 của Công ty ("Điều lệ");*

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Ký ngày: 27/07/2026 17:10:59

- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026 của Công ty;*
- *Tờ trình số 26/2026/TTr-LPBS ngày 04/02/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết và triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán;*
- *Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 19/2026/THYK-HĐQT ngày 09/02/2026;*
- *Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chào bán chi tiết và việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ của công ty bằng hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và việc niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:

1.	Tên tổ chức chào bán cổ phiếu	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
2.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
3.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
5.	Vốn điều lệ trước Đợt chào bán	:	12.668.000.000.000 đồng (*Mười hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng*)
6.	Số lượng cổ phiếu trước Đợt chào bán	:	
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	1.266.800.000 *(Một tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm nghìn)* cổ phiếu
-	Cổ phiếu quỹ	:	0 *(không)* cổ phiếu
7.	Tỷ lệ chào bán dự kiến	:	Tối đa 11,19892643%[1] tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa	:	141.868.000 (Bằng chữ: *Một trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn*) cổ phiếu
9.	Tổng giá trị cổ phiếu dự	:	1.418.680.000.000 đồng (Bằng chữ: *Một nghìn*

[1] Tỷ lệ này được làm tròn lên từ số thập phân 141.868.000 / 1.266.800.000 = 11,198926428797%

	kiến chào bán tối đa theo mệnh giá		*bốn trăm mười tám tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng*)
10.	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau Đợt chào bán	:	Tối đa 1.408.668.000 (Bằng chữ: *Một tỷ bốn trăm lẻ tám triệu sáu trăm sáu mươi tám nghìn*) cổ phiếu
11.	Vốn điều lệ dự kiến sau Đợt chào bán	:	Tối đa 14.086.680.000.000 (Bằng chữ: *Mười bốn nghìn không trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng*).
12.	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
13.	Đối tượng chào bán	:	Chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ Công ty và Phương án chào bán này.
14.	Giá chào bán	:	30.000 đồng/ cổ phiếu
15.	Phương thức phân phối cổ phiếu	:	Thực hiện phân phối thông qua (i) Công ty và/hoặc (ii) (các) đại lý phân phối được chỉ định bao gồm: (i) Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh • Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) • Địa chỉ: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, tòa nhà AB, số 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. (ii) Các công ty chứng khoán khác có uy tín trên thị trường. Công ty được tiếp tục đàm phán và lựa chọn (các) công ty chứng khoán khác làm đại lý phân phối cổ phiếu cho Công ty (nếu cần thiết).
16.	Số lượng cổ phiếu mỗi		- Tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa không quá 70.433.300 cổ phiếu và phải đăng ký theo

	nhà đầu tư được đăng ký mua		bội số của 100 cổ phiếu (thấp hơn 5% số lượng cổ phiếu dự kiến của Công ty sau Đợt chào bán). - Trong trường hợp tổng khối lượng đặt mua vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán, Công ty sẽ phân phối hết số cổ phiếu được phép chào bán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Số cổ phiếu nhà đầu tư được phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
17.	Thời gian dự kiến chào bán cổ phiếu	:	Từ quý I năm 2026 đến quý III năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
18.	Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật hiện hành. - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua là 100%.
19.	Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết ("Cổ phiếu cần phân phối")	:	- Toàn bộ cổ phiếu cần phân phối (bao gồm số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, số cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ), sẽ được HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư theo quy định pháp luật. (i) Tiêu chí xác định Nhà đầu tư: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, nhà đầu tư được lựa chọn theo các tiêu chí do HĐQT xây dựng như sau: • Các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước mong muốn và có năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu Công ty; và/hoặc

- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

(ii) Nguyên tắc xác định giá chào bán Cổ phiếu cần phân phối:

- Giá chào bán cổ phiếu cần phân phối không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã tham gia Đợt chào bán ban đầu thông qua Công ty và (các) đại lý phân phối được chỉ định.
- Cổ phiếu cần phân phối được chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc Đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư), và đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155 và điều kiện theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có), nếu Cổ phiếu cần phân phối vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư, HĐQT sẽ hủy số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết này và điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong Đợt chào bán.

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, nếu như HĐQT quyết định phân phối Cổ phiếu cần phân phối cho các nhà đầu tư trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, ĐHĐCĐ đồng ý thông qua việc (i) phân phối cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

nêu trên; (ii) các nhà đầu tư thực hiện mua số cổ phần chưa phân phối hết sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.

- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian chào bán Cổ phiếu cần phân phối (nếu cần thiết).

20. Hạn chế chuyển nhượng : - Toàn bộ cổ phiếu chào bán (không bao gồm số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong Đợt chào bán được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết nói trên) sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong Đợt chào bán được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc Đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư).

21. Mục đích chào bán - Tổ chức phát hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để (i) huy động thêm vốn nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động Đầu tư các giấy tờ có giá, nhu cầu vay ký quỹ của khách hàng, đáp ứng nhu cầu hoạt động tự doanh và các hoạt động khác được liệt kê tại mục II Phương án chào bán chi tiết này đồng thời (ii) trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.

22.	Điều khoản pha loãng	- Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia Đợt chào bán.
23	Các nội dung khác	- Thực hiện theo Phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền Tổ chức phát hành dự kiến thu được từ Đợt chào bán là 4.256.040.000.000 VND * sau khi trừ các khoản chi phí, lệ phí liên quan đến Đợt chào bán *(phí tư vấn (nếu có), phí kiểm toán sử dụng vốn, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ...)* ** dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích được trình bày cụ thể dưới đây:

TT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (VND)	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.	2.128.020.000.000 *(tương ứng **50%** số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán)*	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.	1.915.218.000.000 *(tương ứng **45%** số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán)*	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 điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty). - Đầu tư hạ tầng công nghệ	212.802.000.000 *(tương ứng **5%** số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán)*	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026

TT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	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.		
	Tổng cộng	**4.256.040.000.000**	

** Giả định số lượng cổ phiếu chào bán thành công là 141.868.000 cổ phiếu với giá chào bán là 30.000 VND/cổ phiếu*

*** Các loại chi phí, lệ phí liên quan đến đợt chào bán có thể thay đổi tùy thuộc vào hợp đồng thực tế với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba và biểu phí, lệ phí do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành tại thời điểm thực hiện chào bán.*

Tổng số tiền thực tế thu được từ Đợt chào bán sau khi trừ các khoản chi phí, lệ phí liên quan đến Đợt chào bán ("Số tiền ròng thu được từ Đợt chào bán") sẽ được phân bổ cho các hoạt động của Công ty theo các mục đích nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ nêu trên, phụ thuộc vào số tiền thực tế Tổ chức phát hành thu được từ Đợt chào bán, HĐQT căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ Số tiền ròng thu được từ Đợt chào bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt chào bán, HĐQT bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 155 và báo cáo lên cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trong thời gian chưa sử dụng nguồn tiền cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và chưa bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh và các hoạt động khác nêu trên, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo việc sử dụng số tiền thu được từ Đợt chào bán trong thời gian chưa sử dụng cho các hoạt động nêu trên để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi tuân thủ giới hạn không bằng và vượt quá 50% tổng số tiền thu được từ Đợt chào bán.

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.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung, đăng ký niêm yết cổ phiếu

HĐQT sẽ triển khai việc (i) nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("HOSE") khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, (ii) đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và (iii) hoàn thiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE sau khi kết thúc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tương ứng theo quy định tại Phương án chào bán và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực vào từng thời điểm. Trong trường hợp sau khi kết thúc Đợt chào bán mà Công ty đáp ứng các điều kiện trở thành Công ty đại chúng mà không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức, vận hành theo quy định pháp luật.

HĐQT Công ty cam kết sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc Đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Chứng Khoán.

Điều 4. Thông qua việc triển khai thực hiện

HĐQT ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chỉ đạo, triển khai, phê duyệt, ký kết, hoàn thiện các tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan khác theo quy định pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, đăng ký, lưu ký chứng khoán, và đăng ký niêm yết, đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các thủ tục khác liên quan để hoàn tất việc chào bán và niêm yết thành công cổ phiếu).

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng ban trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Nguyễn Duy Khoa

Nơi nhận:
- *Như trên; Ban kiểm soát;*
- *Lưu: Thư ký HĐQT; HCNS*
- *Công bố thông tin.*