CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	☆☆☆
Số: 37/2026/NQ-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh một số nội dung tại 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;*
- *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; 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, hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");*
- *Căn cứ Điều lệ ngày 03/02/2026 của Công ty Cổ phầnCông ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS/Công ty");*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 về việc 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 và các Nghị quyết, Tờ trình, Văn bản khác liên quan đến Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025;*

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Ký ngày: 27/07/2026 17:11:16

- *Căn cứ Tờ trình số 48/2026/TTr-LPBS ngày 16/03/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc Điều chỉnh một số nội dung trong 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;*
- *Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 37/2026/THYK-HĐQT ngày 18/03/2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh một số nội dung Phương án chào bán chi tiết tại khoản 14, 15, 17 và 19 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 với nội dung như sau:

14. Giá chào bán : 30.000 đồng/cổ phiếu

Giá chào bán mỗi cổ phiếu đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty theo Báo cáo tài chính quý IV năm 2025 được xác định là 10.416 đồng/cổ phiếu *(số đã làm tròn)*.

15. Phương thức phân phối cổ phiếu : Thực hiện phân phối thông qua Công ty và 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) Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank

- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 106/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 04 năm 2009 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

- Địa chỉ: Tầng 21 và Tầng 25, Toà nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

(iii) 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).

17. Thời gian dự kiến chào bán cổ phiếu : Trong năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết ("Cổ phiếu cần phân phối")

(i) 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.

- 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.
- 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.

(ii) 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.

(iii) Cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ không được phân phối cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

(iv) 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).

Điều 2. Thông qua thay thế Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 với nội dung như sau:

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:

Bảng phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

TT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (VND)	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:**	**1.819.541.800.000**	**42,75%**	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
1.1	Chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi	1.819.541.800.000	42,75%	
2	**Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh:**	**500.000.000.000**	**11,75%**	Từ quý II năm 2026 đến hết quý IV năm 2026
2.1	Trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ	300.000.000.000	7,05%	
2.2	Cổ phiếu và hoạt động tự doanh khác	200.000.000.000	4,70%	
3	**Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.**	**1.915.218.000.000**	**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:**	**21.280.200.000**	**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.	10.000.000.000	0,23%	
4.2	Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống Core.	9.000.000.000	0,21%	
4.3	Dịch vụ Cloud.	2.280.200.000	0,05%	
	Tổng cộng	**4.256.040.000.000**	**100,00%**	

** 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.*

**** Chi tiết về mục đích sử dụng vốn cho Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn thông tin, chi tiết theo bảng dưới đây:*

ĐVT: Tỷ đồng

Hạng mục lớn	**Hạng mục chi tiết**		**Nhà cung cấp dự kiến**	**Số tiền dự kiến**
1. Đầu tư bảm đảm và tăng cường an toàn thông tin	Đánh giá thâm nhập và xâm phạm	Tăng cường an toàn thông tin	VNPT Cyber Immunity	10,00
	Triển khai XDR	Giúp tăng cường bảo mật hệ thống, sớm phát hiện các cuộc tấn công trong nội bộ, đặc biệt liên quan tới Ransomware	Amigo Technologies	
	Đầu tư PIM/PAM	Thêm tính năng bảo mật cho phần mềm quản lý truy cập người dùng vào hệ thống.	Amigo Technologies	
	Dịch vụ SECaaS Anti-DDOS	Chống tấn công DoS và DDoS lớp ngoài. Ngoài ra dịch vụ SECaaS Giúp tăng cường bảo mật hệ thống	Amigo Technologies	
	Đầu tư hệ thống SIEM	Tăng cường hệ thống lưu sự kiện An toàn thông tin tập trung.	Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam	
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin	Tăng cường bảo vệ hệ thống	Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam	
2. Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống	Hệ thống Giao dịch Chứng khoán Phái sinh	Đầu tư mới, phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty	Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS)	9,00

Hạng mục lớn	Hạng mục chi tiết		Nhà cung cấp dự kiến	Số tiền dự kiến
Core	Bộ API phục vụ App Web mới	Phục vụ App, Web mới theo chiến lược của LPBS	Công ty CP Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS)	
	Bảo hành định kì các Core: Flex, Bond, FDS, Bravo		FSS, Bravo	
3. Dịch vụ Cloud	Dịch vụ Cloud	Đáp ứng các sản phẩm In house: Tăng trưởng khách hàng và phát triển sản phẩm mới	AWC và CMC	2,28
Tổng cộng				**21,28**

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.

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.

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.

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 thực tế 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 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định 155 và báo cáo lên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không được điều chỉnh, bổ sung theo Nghị quyết này thì tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Khối/Phòng/Ban trong Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Nguyễn Duy Khoa

Nơi nhận:
- *Như Điều 3; Ban kiểm soát;*
- *Lưu: Thư ký HĐQT; DVNB;*
- *Công bố thông tin.*