CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK ("LPBS")

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2026.

2. Địa điểm: Tòa nhà LPBank, số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chương trình cụ thể:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình họp
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	08h00 - 09h00	Đón khách và thực hiện các thủ tục đăng ký, kiểm tra thành phần cổ đông tham dự.
2	09h00 - 09h20	**Thủ tục bắt đầu đại hội:** - Khai mạc, tuyên bố lý do. - Công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên, chỉ định Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu. - Trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Thể lệ biểu quyết.
II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
1	09h20 - 10h20	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị 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; 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán LPBank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS; 5. Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026; 6. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 của LPBS; 7. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS; 8. Tờ trình thông qua việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Ký ngày: 26/03/2026 19:12:19

STT	Thời gian	Nội dung chương trình họp
		Sinh; 9. Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty; 10. Báo cáo kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025; 11. Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
2	10h20 - 10h50	Đại hội thảo luận các vấn đề tại Mục II.1.
3	10h50 - 11h00	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.
III. NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 11h00 - 11h10)		
IV. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	11h10 - 11h20	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
2	11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
3	11h30 - 11h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Hôm nay, ngày ..../..../....., tại.....

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CCCD/Căn cước/ĐKKD:.....cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với Tổ chức):.....

Chức vụ:.....

Số cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông 26/03/2026 là: ..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

Bằng Giấy ủy quyền này, tôi/chúng tôi ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình (theo danh sách chốt ngày 26/03/2026) cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu quyết định việc tham dự, phát biểu, biểu quyết và các quyền khác của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("Đại hội"):

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..../..../.....

Số CCCD/Căn cước/ĐKKD:..... cấp ngày...../...../..... tại.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank. Đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người nhận ủy quyền	**Người ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)*
.....	.....

Lưu ý:

1. Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền, CCCD/Căn cước/Hộ chiếu (bản chính) để làm thủ tục đăng ký tham gia Đại hội.

2. Trường hợp người ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, ngoài các giấy tờ nêu trên, người ủy quyền cần mang thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực) của tổ chức ủy quyền.

3. Trường hợp cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Số điện thoại: (028) 73098198 – Ext: 1012, E-mail: ngoc.nguyen@lpbs.com.vn để được hỗ trợ.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("**Điều lệ Công ty**").*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("**Công ty**"/"**LPBS**").

1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; Điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; Thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Mục tiêu

2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG II
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 3: Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm có: 03 thành viên.

3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì

thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

3.3. Chủ tọa Đại hội cử một người làm Thư ký Đại hội và đề cử các thành viên của Đoàn Chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

4.1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định với số lượng thành viên là một thành viên.

4.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và phải được Đại hội biểu quyết thông qua với số lượng thành viên không quá 03 người.

Điều 5: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

5.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định.

5.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có không quá 03 thành viên.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy định tại Điều 10.1 Quy chế này.

6.2. Cung cấp cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và bộ tài liệu của Đại hội.

6.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức tiến hành.

6.4. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và bộ tài liệu của Đại hội.

Điều 7: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

7.1. Đoàn Chủ tịch có các quyền và trách nhiệm sau:

- Trình bày chương trình, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

7.2. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Chủ trì Đại hội.
- Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.
- Trả lời theo yêu cầu của đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua và biểu quyết.

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

8.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

8.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

8.3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu/đặt câu hỏi của các cổ đông.

8.4. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

9.1. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

9.2. Tổ chức việc kiểm đếm số Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

9.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9.4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

9.5. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

10.1. Điều kiện tham dự

- Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank/đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/03/2026 được quyền tham gia Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, Căn cước, Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – áp dụng đối với cổ đông là tổ chức, Giấy ủy quyền, v.v.) để làm thủ tục tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 (một) Thẻ biểu quyết, 01 (một) Phiếu biểu quyết và bộ tài liệu của Đại hội sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại diện có mặt tại Đại hội.
- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và bộ tài liệu Đại hội nếu người được ủy

quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và bộ tài liệu Đại hội hoặc ngược lại.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

10.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc trong Hội trường; để điện thoại ở chế độ rung, im lặng.
- Khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông muốn phát biểu/đặt câu hỏi, đề nghị giơ tay và khi Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét việc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.
- Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Quy chế này.

CHƯƠNG IV
CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 11: Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trong phiên khai mạc để xác định điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Điều 12: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

12.1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

12.2. Trình tự tổ chức Đại hội gồm các nội dung sau:

a) Thủ tục khai mạc Đại hội
- Đón tiếp cổ đông và thực hiện các thủ tục đăng ký, kiểm tra thành phần cổ đông tham dự;
- Khai mạc, tuyên bố lý do;
- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, chỉ định Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội;
- Trình bày và thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết;

b) Nội dung trình Đại hội
- Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội;
- Đại hội thảo luận các nội dung được trình bày tại Đại hội;
- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội;

c) Tổng kết và bế mạc Đại hội
- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu;
- Biểu quyết, thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Điều 13: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

13.1 Căn cứ vào số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tịch.

13.2 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

13.3 Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 10 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 14: Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội

14.1. Nguyên tắc:

- Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ Thẻ biểu quyết để thể hiện ý chí của mình khi nghe câu hỏi của Ban tổ chức Đại hội về việc Tán thành/Không tán thành các nội dung trong chương trình của Đại hội.
- Trên cơ sở nội dung các Báo cáo, Tờ trình được Đại hội công bố, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn "Tán thành", "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" được nêu trong Phiếu biểu quyết.

14.2. Các vấn đề thông qua phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a) Trừ những trường hợp được quy định tại điểm (b) Khoản này, một vấn đề được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

b) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

Điều 15: Tổ chức kiểm phiếu

15.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

15.2. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

15.3. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.

15.4. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu biểu quyết có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai hoặc có nhầm lẫn phải đổi lại Phiếu biểu quyết mới và hủy Phiếu biểu quyết cũ).

Điều 16: Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG V
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 17: Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội

17.1. Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

17.2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội, Thư ký Đại hội sẽ lập dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

18.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

18.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 18.1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Điều 19: Điều khoản thi hành

19.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank bao gồm 6 Chương, 19 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank biểu quyết thông qua.

19.2. Đoàn Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

19.3. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

19.4. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Địa chỉ: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 028 73098198 Website: http://www.lpbs.com.vn

MST: 0309312029

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK ("LPBS")

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. **Mã cổ đông: ....**
2. **Họ tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền: ....**
3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .... Ngày cấp: ....
   Nơi cấp: ....
4. **Số cổ phần sở hữu: .... cổ phần**
5. **Số cổ phần nhận ủy quyền: .... cổ phần**
6. **Tổng số phiếu biểu quyết** [(1)]**: .... phiếu**

[(1)]: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Đề nghị cổ đông/đại diện theo ủy quyền đánh dấu X hoặc ✓ vào ô (□) để biểu quyết nội dung dưới đây:

TT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị 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	□	□	□
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	□	□	□
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán LPBank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	□	□	□
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS	□	□	□
5	Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026	□	□	□
6	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 của LPBS	□	□	□

TT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
7	Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của LPBS	☐	☐	☐
8	Tờ trình thông qua việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái Sinh	☐	☐	☐
9	Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty	☐	☐	☐
10	Báo cáo kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025	☐	☐	☐
11	Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	☐	☐	☐

Ngày 16 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Địa chỉ: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 028 73098198 Website: http://www.lpbs.com.vn

MST: 0309312029

THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

MÃ CỔ ĐÔNG : ....

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN : ....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU : .... CỔ PHẦN

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN : .... CỔ PHẦN

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT : .... CỔ PHẦN

Ngày .... tháng .... năm ....

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

DỰ THẢO

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 …./2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số …../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 Báo cáo của Tổng Giám đốc số …../2026/BC-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 Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán LPBank số …../2026/BC-LPBS ngày 26/03/2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của LPBS theo Tờ trình số …../2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số …../2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 của LPBS theo Tờ trình số …../2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026.

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 …../2026/TTr-LPBS ngày 26/03/2026.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số …./2026/TTr-LPBS ngày …/…/2026 về việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái Sinh.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số …./2026/TTr-LPBS ngày …./03/2026 về việc thay đổi tên Công ty.

Điều 10. Thông qua Báo cáo số …./2026/BC-LPBS ngày …./03/2026 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 Báo cáo số …./2026/BC-LPBS ngày …./03/2026 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: HCNS; Thư ký HĐQT.*

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

Nguyễn Duy Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ
TẠI 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 ngày 17/6/2020 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.*

1. Quyền biểu quyết của cổ đông

a. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp sẽ được cấp:

- Thẻ biểu quyết: Sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội;
- Phiếu biểu quyết: Tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp, được sử dụng để ghi ý kiến và bỏ phiếu.

b. Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.

b. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

c. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

3. Cách biểu quyết:

a. Biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội. Mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội được in tại Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

b. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu "X" hoặc "✓" vào 01 trong 03 ô biểu quyết: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" đối với tất cả các nội dung trong Phiếu biểu quyết.

c. Phiếu biểu quyết không có đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến.

4. Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

a. Phiếu có ghi rõ họ tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, số đăng ký người sở hữu *(Cá nhân: số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu; Tổ chức: Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đầu tư)*, số cổ phần có quyền biểu quyết, và có dấu treo của Công ty (dấu đỏ);

b. Đã được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu "X" hoặc "✓" vào 01 trong 03 ô biểu quyết: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" đối với tất cả các vấn đề cần biểu quyết;

c. Có chữ ký (ký, ghi rõ họ tên) của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông vào Phiếu biểu quyết.

5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

a. Phiếu không có dấu treo của Công ty (dấu đỏ); hoặc

b. Đánh dấu "X" hoặc "✓" vào nhiều hơn một ô tại các vấn đề cần biểu quyết; hoặc

c. Không có chữ ký (ký, ghi rõ họ tên) của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông vào Phiếu biểu quyết; hoặc

d. Đánh dấu nhưng không rõ ràng phương án lựa chọn.

6. Trong Đại hội, Chủ tọa Đại hội sẽ thông qua nội dung các vấn đề và cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề, cụ thể như sau:

- **Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ Thẻ biểu quyết** thông qua các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức họp Đại hội; Thể lệ biểu quyết; thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- **Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào Phiếu biểu quyết để bỏ vào thùng phiếu** thông qua các nội dung và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty.

7. Sau khi kết thúc tất cả các vấn đề, Ban Kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu, làm thủ tục lưu hồ sơ pháp lý.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI