

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**
Số: 04/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian gửi và tiếp nhận ý kiến phản hồi của cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 04/2026/THYK-HĐQT ngày 16/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua và phê duyệt bộ tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-LPBS ngày 14/01/2026.
- Điều 2.** Thông qua và phê duyệt thời gian gửi và tiếp nhận ý kiến phản hồi của cổ đông như sau:
- Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 16/01/2026.
 - Ngày tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông: Từ ngày 17/01/2026 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/01/2026.
 - Địa chỉ nhận phiếu: Tầng 2, LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và Số 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điều 3.** Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm các nhân sự và quyền hạn theo Tờ trình số 02/2025/TTr-LPBS ngày 14/01/2026; địa điểm kiểm phiếu tại Tầng 2, LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và Số 17 Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT;
- Công bố thông tin.



Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
Email: thuy.nguyen@lvs.com.vn
Ký ngày: 16/01/2026 23:42:18

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

Nguyễn Duy Khoa