

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPS
LPS SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 719/2026/CV-LPS
No. 719/2026/CV-LPS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 28th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS (“LPS Securities”)

Name of organization: LPS Securities Joint Stock Company (“LPS Securities”)

Mã chứng khoán/*Stock code: LPS*

Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: 4th Floor, Office Building 257 Dien Bien Phu, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/*Phone: 028.7309 8198*

Fax: 028. 3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

Web: <https://lpbs.com.vn>

2. Nội dung của thông tin công bố/ *Content of the disclosed information:*

Ngày 28/09/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS nhận được các Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán, cụ thể như sau (Chi tiết như tài liệu đính kèm):

- Quyết định số 583/QĐ-UBCK ngày 25/09/2026 về việc thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS - Chi nhánh Đà Nẵng;
- Quyết định số 584/QĐ-UBCK ngày 25/09/2026 về việc thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS - Chi nhánh Hà Nội;
- Quyết định số 585/QĐ-UBCK ngày 25/09/2026 về việc thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS - Chi nhánh Cát Linh.

On September 28, 2026, LPS Securities Joint Stock Company received the following Decisions issued by the State Securities Commission of Vietnam regarding the amendment of Decisions approving the establishment of securities company branches (details are provided in the attached documents):

- *Decision No. 583/QĐ-UBCK dated September 25, 2026 on the establishment of LPS Securities Joint Stock Company – Da Nang Branch;*
- *Decision No. 584/QĐ-UBCK dated September 25, 2026 on the establishment of LPS Securities Joint Stock Company – Hanoi Branch;*
- *Decision No. 585/QĐ-UBCK dated September 25, 2026 on the establishment of LPS Securities Joint Stock Company – Cat Linh Branch.*



3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2026 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

This information was published on the Company's website on September 28th, 2026 as in the link: <https://lpbs.com.vn/> under the "Information Disclosure" section.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 583/QĐ-UBCK ngày 25/09/2026 / Decision No. 583/QĐ-UBCK dated September 25, 2026;
- Quyết định số 584/QĐ-UBCK ngày 25/09/2026 / Decision No. 584/QĐ-UBCK dated September 25, 2026
- Quyết định số 585/QĐ-UBCK ngày 25/09/2026 / Decision No. 585/QĐ-UBCK dated September 25, 2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Trần Thị Thu Hương
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty
Member of the Board of Directors cum
Corporate Governance Officer



Phụ lục III
Appendix III

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG**
**CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch
Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*
*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the
Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPS
LPS SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 720/2026/CV-LPS
No. 720/2026/CV-LPS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 28th, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao
dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo các Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 583/QĐ-UBCK; 584/QĐ-UBCK; 585/QĐ-UBCK ngày 25/09/2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc sửa đổi các Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh của Công ty chúng tôi như sau:

Pursuant to Decisions No. 583/QĐ-UBCK, 584/QĐ-UBCK and 585/QĐ-UBCK dated September 25, 2026, issued by the State Securities Commission of Vietnam regarding the amendment of the Decisions approving the establishment of securities company branches, we hereby respectfully announce the amendments to the Decisions approving the establishment of the Company's branches as follows:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS (“LPS Securities”)

Name of organization: LPS Securities Joint Stock Company (“LPS Securities”)

- Mã chứng khoán/Stock code: LPS

- Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: 4th Floor, Office Building 257 Dien Bien Phu, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại/Phone: 028.7309 8198

Fax: 028. 3514 6799

- Email: lienhe@lpbs.com.vn

Web: <https://lpbs.com.vn>

1. Thông tin trước khi thay đổi / Information before change:

1.1. Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Đà Nẵng / LPBank Securities Joint Stock Company – Da Nang Branch

- Tên chi nhánh : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Đà Nẵng

Branch name: LPBank Securities Joint Stock Company – Da Nang Branch

1.2. Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Hà Nội / LPBank Securities Joint Stock Company – Ha Noi Branch

- Tên chi nhánh : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Hà Nội

Branch name: LPBank Securities Joint Stock Company – Ha Noi Branch

1.3. Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Cát Linh/ LPBank Securities Joint Stock Company – Cat Linh Branch

- Tên chi nhánh : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Cát Linh

Branch name: LPBank Securities Joint Stock Company – Cat Linh Branch

2. Thông tin sau khi thay đổi / Information after change:

2.1. Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Đà Nẵng/ LPBank Securities Joint Stock Company – Da Nang Branch

- Tên chi nhánh : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS – Chi nhánh Đà Nẵng

Branch name: LPS Securities Joint Stock Company – Da Nang Branch

2.2. Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Hà Nội / LPBank Securities Joint Stock Company – Ha Noi Branch

- Tên chi nhánh : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS – Chi nhánh Hà Nội

Branch name: LPS Securities Joint Stock Company – Ha Noi Branch



2.3. Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Cát Linh/ *LPBank Securities Joint Stock Company – Cat Linh Branch*

- Tên chi nhánh : Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS – Chi nhánh Cát Linh

Branch name: LPS Securities Joint Stock Company – Cat Linh Branch

3. Lý do thay đổi (nếu có) / Reason for change (if any):

Thay đổi theo Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 583/QĐ-UBCK; 584/QĐ-UBCK; 585/QĐ-UBCK ngày 25/09/2026.

Amended pursuant to Decisions No. 583/QĐ-UBCK, 584/QĐ-UBCK and 585/QĐ-UBCK dated September 25, 2026.

4. Ngày có hiệu lực/Effective date: 25/09/2026(September 25th,2026)

5. Ngày nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động / Receipt date of new certificate of license of establishment and operation: 28/09/2026 (September 28th,2026)

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2026 tại đường dẫn <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin

This information was published on the company's website on September 28th, 2026, as in the link <https://lpbs.com.vn/> under the "Information Disclosure" section.

Tài liệu đính kèm/ Attached Documents:

- Quyết định số 583/QĐ-UBCK ngày 25/09/2026 / Decision No. 583/QĐ-UBCK dated September 25, 2026;
- Quyết định số 584/QĐ-UBCK ngày 25/09/2026 / Decision No. 584/QĐ-UBCK dated September 25, 2026
- Quyết định số 585/QĐ-UBCK ngày 25/09/2026 / Decision No. 585/QĐ-UBCK dated September 25, 2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Trần Thị Thu Hường
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty
Member of the Board of Directors cum
Corporate Governance Officer



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày: 28-09-2025

Số: 177

Số 585/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIETTRANIMEX (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán LPS);

Căn cứ Quyết định chấp thuận mở chi nhánh số 304/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 6 năm 2025 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán LPS) được thành lập Chi nhánh Cát Linh;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi tên Chi nhánh Cát Linh của Công ty cổ phần Chứng khoán LPS;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh số 304/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 6 năm 2025 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán LPS – Chi nhánh Cát Linh với nội dung như sau:

Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS – CHI NHÁNH CÁT LINH

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 2 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS và Quyết định chấp thuận lập chi nhánh số 304/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 6 năm 2025 do Chủ tịch Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS lập Công ty cổ phần Chứng khoán LPS – Chi nhánh Cát Linh

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán LPS và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *uy*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (10b). *ye*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Nga
Lê Thị Việt Nga



MINISTRY OF FINANCE
**STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM**

No.: 585/QD-UBCK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, September 25, 2026

DECISION

On the amendment to the Decision approving the establishment of a securities company branch

THE CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Decision No. 686/QD-BTC dated February 28, 2025 by the Minister of Finance prescribing the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission of Vietnam;

Pursuant to the Establishment and Operation License No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to VIETTRANIMEX Securities Joint Stock Company (now LPS Securities Joint Stock Company);

Pursuant to the Decision approving the establishment of a branch No. 304/QD-UBCK dated June 18, 2025 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam approving LPBank Securities Joint Stock Company (now LPS Securities Joint Stock Company) to establish Cat Linh Branch;

Pursuant to the Application for change of the name of the Cat Linh Branch of LPS Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department.

HEREBY DECIDES:

Article 1. To amend the Decision approving the establishment of a branch No. 304/QD-UBCK dated June 18, 2025 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam approving LPS Securities Joint Stock Company to establish LPS Securities Joint Stock Company - Cat Linh Branch, with the following content:

Branch name: LPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - CAT LINH BRANCH

Article 2. This Decision shall take effect from the date of signing and shall simultaneously constitute an integral part of the Securities Business Establishment and Operation License No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to LPS Securities Joint Stock Company and the Decision approving the establishment of a branch No. 304/QD-UBCK dated June 18, 2025 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam approving LPS Securities Joint Stock Company to establish LPS Securities Joint Stock Company - Cat Linh Branch.

Article 3. The Chief of the Office, the Head of the Securities Business Management Department, the General Director of Vietnam Stock Exchange, the General Director of Ho Chi Minh Stock Exchange, the General Director of Hanoi Stock Exchange, the General Director of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, LPS Securities Joint Stock Company and relevant parties shall be responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Chairman of the State Securities Commission of Vietnam (for reporting);
- Archived: Office, Securities Business Management Department (10 copies).

**PP. CHAIRMAN
VICE CHAIRMAN**
(Signed and Sealed)

MINISTRY OF FINANCE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
--

Le Thi Viet Nga

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 583/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2026

CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày: 28-09-2026

Số: 135

Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIETTRANIMEX (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán LPS);

Căn cứ Quyết định chấp thuận lập chi nhánh số 738/QĐ-UBCK ngày 09 tháng 7 năm 2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán LPS) được lập Chi nhánh Đà Nẵng;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi tên Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần Chứng khoán LPS;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh số 738/QĐ-UBCK ngày 9 tháng 7 năm 2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS được lập Công ty cổ phần Chứng khoán LPS – Chi nhánh Đà Nẵng với nội dung như sau:

Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 2 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS và Quyết định chấp thuận lập chi nhánh số 738/QĐ-UBCK ngày 9 tháng 7 năm 2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng

khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS lập Công ty cổ phần Chứng khoán LPS – Chi nhánh Đà Nẵng

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán LPS và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*uy*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (10b). /*uy*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga



MINISTRY OF FINANCE
**STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, September 25, 2026

No.: 583/QD-UBCK

DECISION

On the amendment to the Decision approving the establishment of a securities company branch

THE CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Decision No. 686/QD-BTC dated February 28, 2025 by the Minister of Finance prescribing the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission of Vietnam;

Pursuant to the Establishment and Operation License No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to VIETTRANIMEX Securities Joint Stock Company (now LPS Securities Joint Stock Company);

Pursuant to the Decision approving the establishment of a branch No. 738/QD-UBCK dated July 9, 2024 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam approving LPBank Securities Joint Stock Company (now LPS Securities Joint Stock Company) to establish Da Nang Branch;

Pursuant to the Application for change of the name of the Da Nang Branch of LPS Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department.

HEREBY DECIDES:

Article 1. To amend the Decision approving the establishment of a branch No. 738/QD-UBCK dated July 9, 2024 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam approving LPS Securities Joint Stock Company to establish LPS Securities Joint Stock Company - Da Nang Branch, with the following content:

Branch name: LPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - DA NANG BRANCH

Article 2. This Decision shall take effect from the date of signing and shall simultaneously constitute an integral part of the Securities Business Establishment and Operation License No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to LPS Securities Joint Stock Company and the Decision approving the establishment of a branch No. 738/QD-UBCK dated July 9, 2024 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam approving LPS Securities Joint Stock Company to establish LPS Securities Joint Stock Company - Da Nang Branch.

Article 3. The Chief of the Office, the Head of the Securities Business Management Department, the General Director of Vietnam Stock Exchange, the General Director of Ho Chi Minh Stock Exchange, the General Director of Hanoi Stock Exchange, the General Director of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, LPS Securities Joint Stock Company and relevant parties shall be responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Chairman of the State Securities Commission of Vietnam (for reporting);
- Archived: Office, Securities Business Management Department (10 copies).

**PP. CHAIRMAN
VICE CHAIRMAN**
(Signed and Sealed)

MINISTRY OF FINANCE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
--

Le Thi Viet Nga

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 584/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2026

CÔNG VĂN BẢN

Ngày: 28-09-2026

Số: 176

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIETTRANIMEX (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán LPS);

Căn cứ Quyết định chấp thuận lập chi nhánh số 621/QĐ-UBCK ngày 03 tháng 8 năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán LPS) được lập Chi nhánh Hồ Chí Minh (nay là Công ty phần Chứng khoán LPBank - Chi nhánh Hà Nội);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi tên Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Chứng khoán LPS;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh số 621/QĐ-UBCK ngày 3 tháng 8 năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS được lập Công ty cổ phần Chứng khoán LPS – Chi nhánh Hà Nội với nội dung như sau:

Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 2 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS và Quyết định chấp thuận lập chi nhánh số 621/QĐ-UBCK ngày 3 tháng 8 năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban Chứng

khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS lập Công ty cổ phần Chứng khoán LPS – Chi nhánh Hà Nội

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán LPS và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *uy*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (10b). *y*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga

Lê Thị Việt Nga



MINISTRY OF FINANCE
**STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, September 25, 2026

No.: 584/QD-UBCK

DECISION

On the amendment to the Decision approving the establishment of a securities company branch

THE CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Decision No. 686/QD-BTC dated February 28, 2025 by the Minister of Finance prescribing the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission of Vietnam;

Pursuant to the Establishment and Operation License No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to VIETTRANIMEX Securities Joint Stock Company (now LPS Securities Joint Stock Company);

Pursuant to the Decision approving the establishment of a branch No. 621/QD-UBCK dated August 3, 2010 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam approving Lien Viet Securities Joint Stock Company (now LPS Securities Joint Stock Company) to establish Ho Chi Minh City Branch (now LPBank Securities Joint Stock Company - Hanoi Branch);

Pursuant to the Application for change of the name of the Hanoi Branch of LPS Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department.

HEREBY DECIDES:

Article 1. To amend the Decision approving the establishment of a branch No. 621/QD-UBCK dated August 3, 2010 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam approving LPS Securities Joint Stock Company to establish LPS Securities Joint Stock Company - Hanoi Branch, with the following content:

Branch name: LPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - HANOI BRANCH

Article 2. This Decision shall take effect from the date of signing and shall simultaneously constitute an integral part of the Securities Business Establishment and Operation License No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to LPS Securities Joint Stock Company and the Decision approving the establishment of a branch No. 621/QD-UBCK dated August 3, 2010 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam

approving LPS Securities Joint Stock Company to establish LPS Securities Joint Stock Company - Hanoi Branch.

Article 3. The Chief of the Office, the Head of the Securities Business Management Department, the General Director of Vietnam Stock Exchange, the General Director of Ho Chi Minh Stock Exchange, the General Director of Hanoi Stock Exchange, the General Director of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, LPS Securities Joint Stock Company and relevant parties shall be responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Chairman of the State Securities Commission of Vietnam (for reporting);
- Archived: Office, Securities Business Management Department (10 copies).

**PP. CHAIRMAN
VICE CHAIRMAN**
(Signed and Sealed)

MINISTRY OF FINANCE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
--

Le Thi Viet Nga