

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ LPB

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

Số: 20 /2026/TB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 10:00 – 12:00 Thứ Ba ngày 21/04/2026.
- Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà văn phòng LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và 17 phố Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Nội dung: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trên danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 29/03/2026.

4. Tài liệu họp: Các tài liệu liên quan tới cuộc họp được gửi kèm theo Thông báo này bao gồm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Tờ trình Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

5. Đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự: Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền Giấy ủy quyền đính kèm để ủy quyền tham dự Đại hội.

Giấy ủy quyền vui lòng scan và gửi email về địa chỉ contact@lpbam.com.vn; sau đó gửi bản gốc về địa chỉ sau **trước ngày 20/4/2026**:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB

Tầng 2, Tòa nhà văn phòng LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và 17 phố Tông Đản,
Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 212 1616

Trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ NGÀ

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

STT	Tên cổ đông	Quốc tịch	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số, ngày, cơ quan cấp CCCD/Hộ chiếu/ Mã số doanh nghiệp	Số cổ phần đại diện (cổ phần)
1	Nguyễn Thị Vui	Việt Nam	, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội	do Bộ Công an cấp ngày 18/09/2024	8.127.600
2	Nguyễn Ngọc Mỹ Anh	Việt Nam	Yên Hòa, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội	do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 30/11/2022	372.400
3	Công ty Cổ phần Thaiholdings Đại diện: Bà Vũ Thanh Huệ	Việt Nam	Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	0105202998 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/03/2011	1.500.000



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán & Ủy quyền HĐQT
lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB (“LPBA”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán & ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

Chỉ tiêu	BCTC 2025 đã kiểm toán (đơn vị tính bằng đồng)
Tổng giá trị tài sản	29.822.350.018
Vốn điều lệ	50.000.000.000
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.956.818.142
Doanh thu từ hoạt động tài chính	179.392.943
Lợi nhuận trước thuế	115.399.502
Lợi nhuận sau thuế	115.399.502
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đơn vị: VNĐ)	23



2. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

- Công ty kiểm toán có uy tín, trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Không xung đột lợi ích khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu;
- Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho Công ty.

3. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán theo tiêu chí trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KSNB.



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

*(V/v: Tổng kết hoạt động năm 2025 và
Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026)*

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB;
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB.

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB (sau đây gọi tắt là “Công ty”) xin được báo cáo tới Đại hội các nội dung tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2025

1.1. Về kết quả hoạt động kinh doanh

Năm 2025, Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực bám sát thực tiễn thị trường, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông (“ĐHDCĐ”) thường niên 2025 phê duyệt:

- Linh hoạt tái cấu trúc sản phẩm - chuyển đổi mục tiêu hoạt động của quỹ mở cổ phiếu (Quỹ Đầu tư gia tăng giá trị GFM – GFM.VIF) thành quỹ trái phiếu (Quỹ Đầu tư trái phiếu LP), nhằm đáp ứng nhu cầu dịch chuyển dòng tiền phù hợp với xu thế thị trường. Bên cạnh đó, Công ty đang hoàn tất thủ tục thành lập thêm 01 quỹ mở cổ phiếu (tên dự kiến: Quỹ Đầu tư doanh nghiệp dẫn đầu LP).
- Đẩy mạnh tăng trưởng quy mô vốn ủy thác đầu tư;
- Thực thi các biện pháp kiểm soát chi phí vận hành, đảm bảo kết quả kinh doanh tổng thể, ngăn ngừa sụt giảm lợi nhuận, đồng thời tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi để tạo thêm thu nhập, song song với việc tích cực xây dựng định hướng kinh doanh mới nhằm cải thiện lợi nhuận.
- Tích cực rà soát, nghiên cứu cấu trúc các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới.

Năm 2025, tổng doanh thu của Công ty đạt hơn 8,95 tỷ VNĐ, tăng trưởng khoảng 11% so với năm 2024, có sự chuyển dịch về cơ cấu doanh thu. Chi tiết doanh thu năm 2025 từ từng hoạt động nghiệp vụ như sau:

STT	Doanh thu từ các hoạt động nghiệp vụ	2024 (VNĐ)	2025 (VNĐ)
1	Ủy thác quản lý danh mục đầu tư	281.028.217	5.613.594.905
2	Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán	2.241.317.204	2.143.223.237
3	Tư vấn đầu tư chứng khoán	5.550.000.000	1.200.000.000
Tổng cộng		8.072.345.421	8.956.818.142

1.1. Về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Điều hành

Năm 2025, dưới sự chỉ đạo, theo dõi sát sao của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty, cùng với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ - nhân viên, Ban Điều hành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ và kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua. Cụ thể trên các mặt hoạt động như sau:

- Về quản trị doanh nghiệp:

Năm 2025 là một năm bản lề mang tính bước ngoặt, đánh dấu bước chuyển giao quan trọng nhằm đáp ứng định hướng phát triển mới của Công ty. Công ty đã hoàn tất các thủ tục nội bộ, thủ tục pháp lý với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm:

- + Thay đổi tên Công ty, nhận diện thương hiệu và trụ sở Công ty;
- + Kiện toàn bộ máy, bao gồm bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm bà Nguyễn Hồ Nga thay thế bà Dương Hồng Trang tại vị trí Tổng Giám đốc; thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật Công ty (theo Nghị quyết số 90/2025/GFM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2025 của ĐHĐCĐ). Đồng thời, Ban Điều hành đã chủ động rà soát, thay thế và bổ sung hàng loạt nhân sự cấp cao và các vị trí chuyên môn cốt lõi tại các phòng ban để đảm bảo cấu trúc bộ máy nhân sự đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế và quy định pháp luật, theo chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty đã đề ra.

- Về phát triển sản phẩm, dịch vụ và thúc đẩy kinh doanh:

- + Công ty hiện tại quản lý 02 quỹ, bao gồm: 01 quỹ thành viên (Quỹ Đầu tư giá trị GFM1) và 01 quỹ mở trái phiếu (Quỹ Đầu tư trái phiếu LP); đang thực hiện thủ tục thành lập thêm 01 quỹ mở cổ phiếu (tên dự kiến: Quỹ Đầu tư doanh nghiệp dẫn đầu LP).
- + Xây dựng website mới (lpbam.com.vn), chuyển đổi phần mềm funtrack để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

- + Hoàn thiện, kết nối hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ với đại lý phân phối mới (Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank).

- **Về hoàn thiện chính sách nội bộ:**

Rà soát và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế hoạt động, đề xuất nội dung phê duyệt điều chỉnh đối với các quy chế, quy trình thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong đó, đặc biệt chú trọng các chính sách liên quan đến hoạt động vận hành các nghiệp vụ kinh doanh, công tác quản trị rủi ro và phòng chống rửa tiền nhằm chuẩn hóa hoạt động của toàn bộ hệ thống, nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra chéo giữa các bộ phận.

- **Về hoạt động đào tạo:**

Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, đồng thời khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng về chuyên môn và điều kiện hành nghề theo quy định.

2. **Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026**

a. **Kế hoạch kinh doanh**

Nhằm đáp ứng linh hoạt các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Ban Điều hành Công ty xác định rõ phương hướng và các kế hoạch hoạt động kinh doanh trọng điểm trong năm 2026 như sau:

- **Phát triển đa dạng sản phẩm đầu tư**

Công ty thực hiện phát triển thêm các sản phẩm quỹ đầu tư, danh mục đầu tư theo mục tiêu mới để phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng các nhu cầu tích sản của nhiều phân khúc khách hàng.

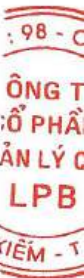
- + Quỹ đầu tư (quỹ mở, quỹ thành viên):

- o Thành lập thêm quỹ cổ phiếu để đa dạng hóa sản phẩm quỹ mở.
- o Quản lý đầu tư các quỹ đạt các mức lợi nhuận mục tiêu theo chính sách và chiến lược đầu tư từng quỹ.

- + Sản phẩm quản lý danh mục đầu tư chuyên biệt: phát triển các danh mục ủy thác cho khách hàng cá nhân có tài sản lớn (HNWIs) và các khách hàng tổ chức.

- **Phát triển mạng lưới phân phối và tăng trưởng quy mô AUM**

- + Hợp tác chiến lược (Kênh ngân hàng, công ty chứng khoán & Fintech): xây dựng và thắt chặt liên kết với các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán trong hệ sinh thái và các fintech để tiếp cận tệp khách hàng cá nhân đại chúng.



+ Mở rộng khách hàng tổ chức: Tiếp cận các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện và các doanh nghiệp có nguồn tiền nhàn rỗi lớn.

- **Tăng vốn điều lệ, củng cố nguồn lực tài chính**

Với nhận định thị trường trong năm 2026 sẽ tiếp tục đan xen giữa những biến động khó lường và các cơ hội bứt phá của thị trường chứng khoán nói chung và ngành quản lý quỹ nói riêng, nhằm đón đầu tiềm năng tăng trưởng, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để gia tăng nguồn lực tài chính theo Nghị quyết số 171/2025/LPBA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2025 của ĐHĐCĐ Công ty (“Nghị quyết số 171”):

+ **Phương án đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 171:** Nguồn vốn thu được từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng) lên 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng), phục vụ bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty:

STT	Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn đối ứng vào các quỹ đầu tư mới dự kiến huy động	20.000.000.000
2	Đầu tư tự doanh trên thị trường chứng khoán	30.000.000.000
	Tổng	50.000.000.000

Theo Nghị quyết số 171, ĐHĐCĐ cũng ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần, điều chỉnh việc phân bổ vốn phù hợp với nhu cầu vốn của Công ty từng thời kỳ.

+ **Tình hình sử dụng vốn tính đến thời điểm lập báo cáo:**

Ngày 25/02/2026, Công ty đã hoàn thành thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số tiền thu được từ đợt chào bán: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng).

Ngày 04/03/2026, Công ty đã nhận Công văn số 1703/UBCK-QLQ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 12/03/2026, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 15/2025/LPBA/NQ-HĐQT phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, căn cứ theo nhu cầu kinh doanh và điều kiện thị trường, Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu cho việc mở rộng hoạt động tự doanh trên thị trường chứng khoán:

STT	Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tự doanh trên thị trường chứng khoán	50.000.000.000
	Tổng	50.000.000.000

Tài sản đầu tư gồm: cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi ngân hàng.

+ *Thay đổi, điều chỉnh so với phương án cũ:* sử dụng nguồn vốn mới để mở rộng hoạt động tự doanh trên thị trường chứng khoán.

- **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026 của Công ty như sau:**

Kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu chính	2025 (VNĐ)	Kế hoạch 2026 (VNĐ)	Tỷ lệ tăng (%)
1	Vốn Điều lệ	50.000.000.000	100.000.000.000	100%
2	Doanh thu	9.136.788.585	20.100.000.000	120%
3	Lợi nhuận	115.422.020	5.700.000.000	4838%

b. Kế hoạch quản trị, vận hành

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu thách thức nêu trên, Ban Điều hành sẽ tập trung kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ với các trọng tâm sau:

- **Về công tác phát triển nguồn nhân lực:**

Chú trọng đầu tư vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ. Đồng thời, áp dụng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc (KPIs) nhằm kiến tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng cao, gắn bó và hiệu quả.

- **Về quản lý tài chính:**

Đảm bảo duy trì nghiêm ngặt các chỉ tiêu an toàn tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, kết hợp quản trị dòng tiền minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

- **Về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ:**

Thường xuyên rà soát, kiện toàn cơ cấu nhân sự chuyên trách và hệ thống quy định nội bộ, đảm bảo khung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ vững chắc, tuân thủ 100% các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các chuẩn mực theo quy định; đảm bảo an toàn vốn cho nhà đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KSNB.

**T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HỒ NGÀ

Số: 18 /2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ LPB

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ LPB (sau đây gọi tắt là “Công ty”) xin báo cáo tới Quý cổ đông Công ty về tình hình kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trong năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT của Công ty bao gồm 03 thành viên:

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Số cổ phần nắm giữ
Bà Nguyễn Thị Nga	Chủ tịch HĐQT	2024 - 2029	0
Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	2024 - 2029	0
Bà Nguyễn Hồ Nga	Thành viên HĐQT	2024 - 2029	0

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

2.1 Kết quả hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công 11 phiên họp nhằm thảo luận, quyết nghị các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo sát sao việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và bất thường:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	25/2025/GFM/NQ-HĐQT	28/02/2025	- Thông qua phương án, hạn mức và chiến lược đầu tư của Công ty năm 2025; - Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.	100%
2.	72/2025/GFM/NQ-HĐQT	20/6/2025	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Bà Dương Hồng Trang, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Hồ Nga kể từ ngày 20/6/2025.	
	73/2025/GFM/NQ-HĐQT	20/6/2025	- Thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025.	100%
	74/2025/GFM/NQ-HĐQT	20/6/2025	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đối với Bà Dương Hồng Trang, bổ nhiệm chức vụ tương ứng đối với bà Nguyễn Hồ Nga kể từ ngày 20/6/2025.	100%
3.	92/2025/GFM/NQ-HĐQT	01/8/2025	- Bầu Bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 01/8/2025.	100%
4.	106/2025/GFM/NQ-HĐQT	08/9/2025	- Thông qua phương án sử dụng sản phẩm giao dịch định lượng hỗ trợ hoạt động đầu tư cổ phiếu niêm yết cho Quỹ thành viên GFM1.	100%
5.	108/2025/GFM/NQ-HĐQT	08/9/2025	- Thông qua việc ký Hợp đồng hợp tác giới thiệu khách hàng giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ.	100%
6.	115/2025/GFM/NQ-HĐQT	06/10/2025	- Thông qua việc ký Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ.	100%
7.	127/2025/GFM/NQ-HĐQT	28/10/2025	- Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025.	100%
8.	132/2025/GFM/NQ-HĐQT	30/10/2025	- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế, Quy trình quản lý nội bộ của Công ty.	100%

Phu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9.	148/2025/GFM/NQ-HDQT	11/11/2025	- Thông qua việc điều chỉnh hạn mức quản trị rủi ro đối với danh mục đầu tư của Quỹ thành viên GFM1.	100%
10.	174/2025/GFM/NQ-HDQT	09/12/2025	- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.	100%
11.	179/2025/GFM/NQ-HDQT	25/12/2025	- Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT v/v chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.	100%

Trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Tại các kỳ họp, HĐQT đã phát huy cao độ vai trò định hướng, tăng cường thảo luận, phản biện chuyên sâu và đánh giá toàn diện các quyết sách, kế hoạch kinh doanh cũng như báo cáo hoạt động từ Ban Điều hành.

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo rà soát và thông qua việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hệ thống Quy chế, Quy trình quản trị nội bộ, nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và đáp ứng kịp thời các yêu cầu thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT cũng đã thực hiện đầy đủ và nhất quán chức năng giám sát thường xuyên đối với Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; đồng thời chỉ đạo, theo dõi việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT phù hợp với kế hoạch hoạt động hằng năm đã được phê duyệt.

2.2 Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2025

Năm 2025 mặc dù ghi nhận một số thay đổi trong cơ cấu nhân sự, các Thành viên HĐQT trong thời gian đương nhiệm đều tuân thủ nghiêm túc chế độ họp và thực thi đầy đủ thẩm quyền theo quy định. Với kinh nghiệm và năng lực quản trị sâu rộng, các Thành viên đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề trọng yếu trên tinh thần cẩn trọng, tận tâm, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của Cổ đông và thúc đẩy Công ty phát triển bền vững.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Vũ Quang Vịnh	02/11	18,18%	Miễn nhiệm từ 01/8/2025
2.	Ông: Nguyễn Hải Long	02/11	18,18%	Miễn nhiệm từ 01/8/2025

Handwritten signature

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3.	Ông: Nguyễn Hùng Cường	02/11	18,18%	Miễn nhiệm từ 01/8/2025
4.	Bà: Nguyễn Thị Nga	09/11	81,82%	Bổ nhiệm từ 01/8/2025
5.	Bà: Nguyễn Thị Kiều Anh	07/11	63,64%	Bổ nhiệm từ 01/8/2025 Miễn nhiệm từ 08/12/2025
6.	Bà: Nguyễn Hồ Nga	09/11	81,82%	Bổ nhiệm từ 01/8/2025
7.	Bà: Trần Thị Thu Hương	02/11	18,18%	Bổ nhiệm từ 08/12/2025

Trong năm 2025, từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt năng lực và trách nhiệm theo phân công nhiệm vụ.

- Chủ tịch HĐQT đã thực thi đầy đủ trọng trách của người đứng đầu HĐQT, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác trọng tâm; triệu tập, chủ tọa các kỳ họp và ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định làm kim chỉ nam cho hoạt động của Công ty; duy trì công tác chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành thường xuyên, liên tục; kết hợp chặt chẽ với việc định hướng, phân cấp ủy quyền hiệu quả nhằm phát huy tối đa năng lực của toàn bộ máy nhân sự.
- Thành viên HĐQT đã phát huy thế mạnh chuyên môn, đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình quản trị nội bộ. Cùng với tập thể HĐQT, Thành viên chuyên trách HĐQT đã theo sát, quản lý và giám sát chặt chẽ mọi mặt hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Điều hành, đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng định hướng chiến lược.
- Thành viên HĐQT độc lập đã phát huy vai trò phản biện độc lập trong quá trình thẩm định các chính sách của Công ty trên tinh thần khách quan, công tâm; tham gia sâu sát vào công tác quản lý, giám sát, đảm bảo tính minh bạch trong các quyết sách và góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, công bằng cho tất cả các Cổ đông.

2.3 Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty

Năm 2025, hoạt động điều hành của Ban Điều hành được duy trì ổn định, bám sát các mục tiêu chiến lược và thực thi hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ cơ bản sau:

- Điều hành và giám sát toàn diện, hiệu quả các mảng nghiệp vụ chuyên môn bao gồm: quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Chỉ đạo công tác rà soát và kiện toàn hệ thống quy trình, quy định nội bộ nhằm đảm bảo tính tuân thủ và phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.
- Thực hiện công tác thay đổi các chức danh quản lý, bao gồm việc bổ nhiệm mới, bãi nhiệm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo các Bộ phận thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và các công việc được HĐQT phê duyệt.
- Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ lập, nộp và công bố thông tin đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

2.4 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025

- Tổng thù lao của thành viên HĐQT năm 2025 tuân thủ theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Nghị quyết số 69/2024/GFM/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024, Nghị quyết số 90/2025/GFM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2025 và Nghị quyết số 171/2025/LPBA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2025, tổng thù lao của thành viên HĐQT (đã bao gồm thuế) như sau:
 - + Từ ngày 01/01/2025 - 01/08/2025: 17.000.000 VNĐ/tháng.
 - + Từ ngày 01/08/2025 – 08/12/2025: 7.000.000 VNĐ/tháng.
 - + Từ ngày 08/12/2025: 18.000.000 VNĐ/tháng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 tuân thủ quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

3. Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2026

3.1 Kế hoạch quản trị

Trên cơ sở định hướng chiến lược dài hạn, tình hình thực tế hoạt động của Công ty, HĐQT xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm tiếp theo như sau:

- Duy trì nghiêm túc chế độ họp định kỳ theo quy định, linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để đảm bảo các quyết sách được thông qua kịp thời, bám sát tình hình thực tế.
- Đẩy mạnh khai thác, phát triển và phân phối các sản phẩm, đặc biệt sản phẩm quý, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.
- Nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư, nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Công ty.

3.2 Dự trù thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- Chi phí hoạt động của HĐQT: theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.
- Tổng thù lao (đã bao gồm thuế) của thành viên HĐQT: 216.000.000 VNĐ (bằng chữ: hai trăm mười sáu triệu đồng). Trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 (tám triệu) đồng/tháng;
 - + Thành viên HĐQT: 5.000.000 (năm triệu) đồng/tháng.
 - + Các thành viên HĐQT được hưởng các chế độ phụ cấp (nếu có) theo các quy định của pháp luật có liên quan và của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh mức thù lao chi trả cụ thể cho các thành viên của HĐQT trong năm 2026 để phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm, tổng mức thù lao, chi phí đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

HDQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo và kế hoạch công tác năm 2026 của HDQT Công ty; đồng thời ủy quyền cho HDQT Công ty có quyền quyết định và triển khai các công việc có liên quan đến các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ph*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGÀ



Số: 17 /2026/LPBA/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 26/11/2024);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Nga ngày 09/3/2026;
- Căn cứ vào Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị số 11/2026/LPBA/NQ-HĐQT ngày 09/3/2025.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Nga

Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Nga ngày 09/03/2026, kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Nga.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Để đảm bảo cơ cấu HĐQT Công ty và căn cứ theo tiêu chuẩn về thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán), kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 (ba) người.

Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung được tập hợp từ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đủ điều kiện để Đại hội biểu quyết thông qua gồm cá nhân sau đây:

Họ và tên: **Nguyễn Duy Khoa**

Năm sinh: 1984

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CC số:

Bộ Công an cấp ngày 07/10/2024

Địa chỉ liên lạc: Tầng 3B – Tòa nhà Halo Signature – 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Kinh nghiệm làm việc: 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, chứng khoán.

Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT



Red signature

Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KSNB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Paul*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGÀ





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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB

1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên:
CCCD/Hộ chiếu/Số giấy ĐKKD:
Nơi cấp: Ngày cấp:/...../.....
Địa chỉ thường trú:
.....
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 29/03/2026):
(Bằng chữ: cổ phần).

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:
Hộ chiếu/CCCD:
Nơi cấp: Ngày cấp:/...../.....
Số Cổ phần được ủy quyền:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB vào ngày 21/04/2026.
- Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB ngày 21/04/2026.

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.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

1. Nhà đầu tư cá nhân (ký/ghi rõ họ tên)

2. Nhà đầu tư tổ chức

*Người đại diện theo pháp luật
(ký tên, đóng dấu)*

Ghi chú:

- Trường hợp NĐT ủy quyền cho cá nhân nào Đại diện tham dự Đại hội thì đánh dấu "X" vào ô có thông tin của người đó. Nếu có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 10:00 – 12:00 Thứ Ba ngày 21/04/2026.

Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà văn phòng LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và 17 phố Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
10h00 - 10h15	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
10h15 - 10h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
10h25 - 10h40	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử và Ban Kiểm phiếu	
10h40 – 11:10	Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội	Đoàn Chủ tịch
11:10 – 11:25	Thảo luận về các nội dung tại Đại hội	Toàn thể Đại hội
11h25 - 11h35	Hướng dẫn cách thức biểu quyết nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội	Toàn thể Đại hội
	Bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Toàn thể Đại hội
11h35 – 11:50	Kiểm phiếu biểu quyết - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao	
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	
11h50 - 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ LPB

Số: /2026/LPBA/QCĐH

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCD thường niên) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB (“Công ty”) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho hơn 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 29/03/2026.

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

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 29/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 6. Quy định về ủy quyền

- 6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCD phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
- a) Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có:
 - Chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp; hoặc
 - Chữ ký của cổ đông đó và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp.



Tổ chức được ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp ĐHĐCĐ.

- b) Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có:
 - Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân được ủy quyền dự họp; hoặc
 - Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp. Tổ chức được ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp ĐHĐCĐ.
 - Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
- 6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- 6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- 6.4. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.

- 7.1 Quyền của các cổ đông tham dự đại hội
 - a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
 - b) Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
 - c) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - d) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - e) Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
 - f) Cổ đông đến ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội
 - a) Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
 - b) Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
 - Căn cước công dân hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- d) Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- e) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- f) Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Thư ký cuộc họp.

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

- a) Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- b) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- c) Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- d) Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- e) Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- f) Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa ĐHĐCĐ cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- 9.1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- 9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- 9.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- 9.4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải

làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- c) Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026;
- d) Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
- e) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
- f) Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 11. Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a) Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- b) Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- d) Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với

nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- e) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- a) Số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ.”
- b) Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về.
- c) Trường hợp Cổ đông/đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- a) Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- b) Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

- 14.1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 14.2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- 14.3. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 16.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 16.2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- 17.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 17.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026.

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

NGUYỄN THỊ NGÀ



DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ LPB

Số: 2026/LPBA/QCBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 - 2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và một số Luật khác;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB (sau đây gọi tắt là "Công ty").

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB (sau đây gọi tắt là "Công ty") tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các quy định sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty ngày 29/03/2026) có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng: số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người theo Điều lệ Công ty.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
- Không được là thành viên HĐQT hoặc hội đồng thành viên, ban điều hành, người hành nghề quản lý quỹ của một công ty quản lý quỹ khác hoặc thành viên HĐQT hoặc hội đồng thành viên, ban điều hành, nhân viên tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ cho quỹ, công ty đầu tư chứng khoán mà Công ty đang quản lý.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử đủ số thành viên;
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiên có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu cử của HĐQT;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy

nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 03 ứng viên HĐQT (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác theo quy định tại khoản 2.1 nêu trên) trên tổng số ứng cử viên HĐQT.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT trong tổng số 4 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 3) = 300.000$ phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- 1. Dồn hết 300.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT;*
- 2. Chia đều 300.000 phiếu cho 03 ứng cử viên Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A);*
- 3. Chia 300.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300.000 phiếu của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 300.000 phiếu.*

5. Cách thức tiến hành bầu cử

5.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

5.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền cho cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trường ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.



5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b) Phiếu bầu không hợp lệ: phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
- b) Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - Tóm tắt quy định về bầu cử;
 - Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến Đại hội.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 7.1 Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này
- 7.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
- 7.3 Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 8.1 Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Chủ tọa sẽ xem xét trực tiếp tại Đại hội. Nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- 8.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB thông qua ngày 21/04/2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGÀ



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân): Nguyễn Thị Vui

Số CCCD/ Hộ chiếu:

Ngày cấp: 18/09/2024 Nơi cấp: Bộ Công an

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.127.600 (Tám triệu một trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm) cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026			
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026			
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình kèm theo hồ sơ mời họp			
4	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với bà Nguyễn Thị Nga theo nội dung Tờ trình kèm theo hồ sơ mời họp			
5	Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 01 cá nhân theo nội dung Tờ trình kèm theo hồ sơ mời họp			

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân): Nguyễn Ngọc Mỹ Anh

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: 30/11/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 372.400 (Bằng chữ: ba trăm bảy mươi hai nghìn bốn trăm cổ phần).

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026			
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026			
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình kèm theo hồ sơ mời họp			
4	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với bà Nguyễn Thị Nga theo nội dung Tờ trình kèm theo hồ sơ mời họp			
5	Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 01 cá nhân theo nội dung Tờ trình kèm theo hồ sơ mời họp			

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức): Công ty Cổ phần Thaiholdings

Số GCNĐKDN: 0105202998

Ngày cấp: 24/03/2011

Nơi cấp: Phòng ĐKKD thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông: Bà Vũ Thanh Huệ

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: 18/09/2024

Nơi cấp: Bộ Công an

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.500.000 (Bằng chữ: một triệu năm trăm nghìn) cổ phần.

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026			
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026			
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình kèm theo hồ sơ mời họp			
4	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với bà Nguyễn Thị Nga theo nội dung Tờ trình kèm theo hồ sơ mời họp			
5	Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 01 cá nhân theo nội dung Tờ trình kèm theo hồ sơ mời họp			

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền: **Bà Nguyễn Thị Vui**

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có): 8.127.600 (Tám triệu một trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm) cổ phần.

Tổng số phiếu bầu cử (Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu): 8.127.600 (Tám triệu một trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm) phiếu.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	HỌ TÊN	TÌNH TRẠNG BẦU CỬ		SỐ PHIẾU BẦU
		CHỌN	KHÔNG CHỌN	
1	Nguyễn Duy Khoa			

Hà Nội, ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách thức bầu cử

Với mỗi ứng viên trong danh sách, cổ đông thực hiện đánh dấu “X” hoặc “V” vào 1 trong 2 tình trạng bầu cử (Chọn/Không chọn). Số lượng ứng viên được chọn không vượt quá số lượng đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó.

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền nhân với số lượng thành viên cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

Tên cổ đông/dại diện được ủy quyền: **Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh**

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có): 372.400 (Bằng chữ: *ba trăm bảy mươi hai nghìn bốn trăm*) cổ phần.

Tổng số phiếu bầu cử (Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu): 372.400 (Bằng chữ: *ba trăm bảy mươi hai nghìn bốn trăm*) phiếu.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	HỌ TÊN	TÌNH TRẠNG BẦU CỬ		SỐ PHIẾU BẦU
		CHỌN	KHÔNG CHỌN	
1	Nguyễn Duy Khoa			

Hà Nội, ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách thức bầu cử

Với mỗi ứng viên trong danh sách, cổ đông thực hiện đánh dấu “X” hoặc “V” vào 1 trong 2 tình trạng bầu cử (Chọn/Không chọn). Số lượng ứng viên được chọn không vượt quá số lượng đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó.

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền nhân với số lượng thành viên cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền: **Công ty Cổ phần Thaiholdings**

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông: **Bà Vũ Thanh Huệ**

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có): **1.500.000** (Bằng chữ: *một triệu năm trăm nghìn*) cổ phần.

Tổng số phiếu bầu cử (Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu): **1.500.000** (Bằng chữ: *một triệu năm trăm nghìn*) phiếu.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	HỌ TÊN	TÌNH TRẠNG BẦU CỬ		SỐ PHIẾU BẦU
		CHỌN	KHÔNG CHỌN	
1	Nguyễn Duy Khoa			

Hà Nội, ngày tháng năm
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách thức bầu cử:

Với mỗi ứng viên trong danh sách, cổ đông thực hiện đánh dấu “X” hoặc “V” vào 1 trong 2 tình trạng bầu cử (Chọn/Không chọn). Số lượng ứng viên được chọn không vượt quá số lượng đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó.

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền nhân với số lượng thành viên cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ LPB**

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

Số: /2026/LPBA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 QH14);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số /2026/LPB/BBH-ĐHĐCĐ ngày / /2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

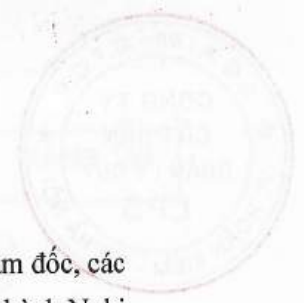
Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 16/2026/LPBA/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2026.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với bà Nguyễn Thị Nga theo nội dung Tờ trình số 17/2026/LPBA/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2026.

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Khoa là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 21/4/2026 theo nội dung 17/2026/LPBA/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2026.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai, phê duyệt các tài liệu, thủ tục cần thiết về các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua; Chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nội dung tại Nghị quyết này.



Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân trong Công ty và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu KSNB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ NGÀ