

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ LPB

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

Số: 68 /2026/LPBA/CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB

Mã chứng khoán:

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà văn phòng LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải và số 17 Phố
Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3212 1616

Người công bố thông tin: Nguyễn Hồ Nga

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Quản lý quỹ LPB công bố Nghị quyết số 11/2026/LPBA/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị v/v chốt danh sách cổ đông tham dự, kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB ngày 09/03/2026 tại đường dẫn <https://lpbam.com.vn/> chuyên mục Công bố thông tin.

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.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT.

Người công bố



NGUYỄN HỒ NGÀ

Số: ~~11~~ /2026/LPBA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB

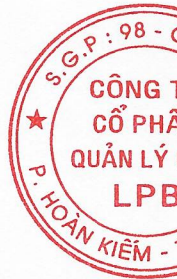
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB (“Công ty”);
- Biên bản họp số 10 /2026/LPBA/BBH-HĐQT ngày 09 / 03 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Thời gian họp: ngày 21/04/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự họp: 17h00 ngày 29/03/2026.
- Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, Tòa nhà văn phòng LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải và số 17 phố Tông Đản, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo cổ đông về 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;
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Điều 2: Tổ chức triển khai

- a) Ủy quyền Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc có liên quan đến các nội dung đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp.
- b) Giao Tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo các bộ phận và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện thủ tục liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

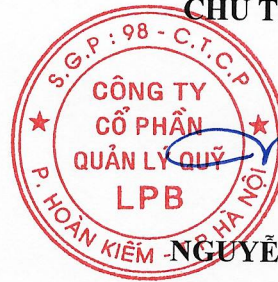
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu KSNB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ NGÀ

