

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ LPB

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

Số: 132/2026/LPBA/CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 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 Fax:

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 thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB ngày 21/4/2026
tại đường dẫn <https://lpbam.com.vn/> chuyên mục Công bố thông tin.

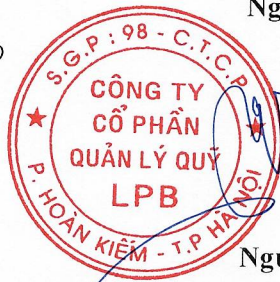
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ
và tài liệu kèm theo.

Người công bố



Nguyễn Hồ Nga

Số: 27 /2026/LPBA/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

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

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian bắt đầu:** 10:00 giờ 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.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Trịnh Mạnh Cường - Trưởng Ban tổ chức đại hội đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 21/04/2026). Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 03 (ba) cổ đông (theo Danh sách cổ đông dự họp lập ngày 29/03/2026).
- Tổng số cổ đông/người ủy quyền tham dự Đại hội: 03 (ba) cổ đông đại diện cho 10.000.000 (mười triệu) cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 03 (ba) cổ đông.
 - Tổng số người được ủy quyền tham dự: 0 (không).

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm những người sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Bà Nguyễn Hồ Nga - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch.

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch nhận nhiệm vụ điều hành Đại hội.



Red signature

2. Chỉ định Thư ký cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tọa chỉ định Bà Nguyễn Thị Khánh Linh làm thư ký cuộc họp.

Thư ký cuộc họp nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội

3.1. Thông qua Chương trình đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Chương trình đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

3.3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý thông qua Quy chế tổ chức đại hội

4. Nội dung thông qua tại đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hồ Nga – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội bao gồm:

- 4.1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- 4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- 4.3. 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.
- 4.4. 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.
Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Nga ngày 09/3/2026, 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 việc miễn nhiệm.
- 4.5. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 01 cá nhân theo nội dung Tờ trình số 17/2026/LPBA/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2026:

Họ và tên: Nguyễn Duy Khoa

Năm sinh: 1984 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
CC số: [redacted] do 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

5. Các ý kiến thảo luận tại đại hội

Sau khi nghe trình bày các nội dung cần xin ý kiến ĐHĐCĐ, các cổ đông tham dự nhất trí chuyển sang phần biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua nội dung của đại hội.

Ông Trịnh Mạnh Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết để thông qua các nội dung trong Tờ trình tại Đại hội:

6.1. Kết quả biểu quyết:

6.1.1. Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 03 (ba) phiếu, tương ứng 10.000.000 (mười triệu) cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu thu về: 03 (ba) phiếu, tương 10.000.000 (mười triệu) cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 03 (ba) phiếu, tương ứng 10.000.000 (mười triệu) cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 (không).

6.1.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với từng nội dung tại đại hội như sau:

- (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:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
Tán thành	10.000.000	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

98
N
P
NL
-F
EM

- (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:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đồng dự họp (%)
Tán thành	10.000.000	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

- (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:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đồng dự họp (%)
Tán thành	10.000.000	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

- (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:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đồng dự họp (%)
Tán thành	10.000.000	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

- (5) Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 01 cá nhân theo nội dung Tờ trình số 17/2026/LPBA/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2026:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
Tán thành	10.000.000	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

6.2.1. Phương thức bầu: bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 03 (ba) phiếu, tương ứng 10.000.000 (mười triệu) phiếu bầu.
- Số phiếu thu về: 03 (ba) phiếu, tương ứng 10.000.000 (mười triệu) phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ: 03 (ba) phiếu, tương ứng 10.000.000 (mười triệu) phiếu bầu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 (không).

6.2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 21/04/2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự đại hội (%)
1	Nguyễn Duy Khoa	10.000.000	100

7. Nội dung đã được Đại hội thông qua:

- (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 số 16/2026/LPBA/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2026;
- (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;
- (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 Tờ trình số 17/2026/LPBA/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2026.

PHỤ LỤC

8. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

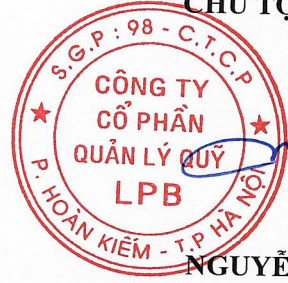
- 8.1. Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua.
- 8.2. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.
- 8.3. Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 



NGUYỄN THỊ NGA



Số: 28 /2026/LPBA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 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 hòa 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 28 /2026/LPB/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21 / 4 /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 Tờ trình số 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.

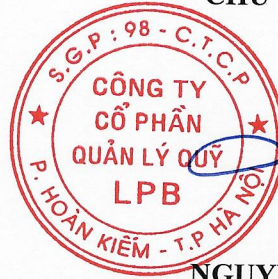


Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân trong Công ty và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu KSNB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ ANH

