

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ LPB

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

Số: 133 /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 Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 21/4/2026
về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ.*

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.

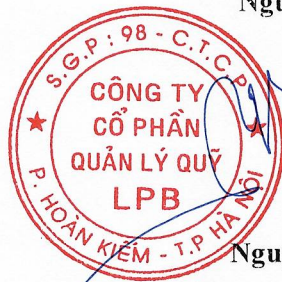
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./:

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của HĐQT.

Người công bố



Nguyễn Hồ Nga

Số: 30 /2026/LPBA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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 29 /2026/LPBA/BBH-HĐQT ngày 21 / 4 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ LPB nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 21/04/2026

Ông Nguyễn Duy Khoa được hưởng chế độ theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công ty tại từng thời điểm (nếu có).

Điều 2: Tổ chức triển khai

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: Tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc phát sinh có liên quan đến nội dung đã được thông qua tại cuộc họp theo quy định của pháp luật hiện hành.

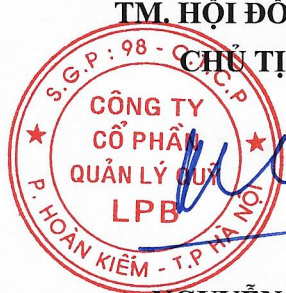
Điều 3: Điều khoản thi hành

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 DUY KHOA