

Số: ~~177~~/2026/LPBA/CBTT

Hà Nội, ngày ~~01~~ tháng ~~7~~ năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 01/7/2026
về việc thay đổi tên, địa điểm Văn phòng đại diện Công ty.*

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB ngày 01/7/2026
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: **48** /2026/LPBA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thay đổi tên, địa điểm Văn phòng đại diện Công ty)

**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 **47** /2026/LPBA/BBH-HĐQT ngày **01** / **7** /2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đổi tên Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh

- Tên hiện tại:
Tên tiếng Việt: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis
Tên tiếng Anh: Representative Office of Genesis Fund Management Joint Stock Company
- Tên sau khi thay đổi:
Tên tiếng Việt: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB
Tên tiếng Anh: Representative Office of LPB Asset Management Joint Stock Company

Điều 2: Thông qua việc thay đổi địa điểm Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh

- Địa điểm cũ:
Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa điểm mới:
Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 3: 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.



- Giao Tổng Giám đốc tổ chức, chỉ đạo các bộ phận và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

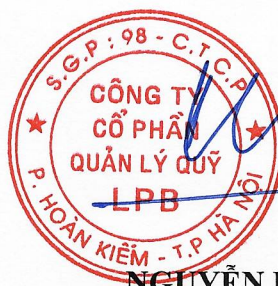
Điều 3: Điều khoản thi hành

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

