

Số: 239/2026/LPBA/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 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 HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ LPB ngày 22/10/2026 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 HĐQT.

Người công bố



NGUYỄN HỒ NGÀ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ LPB
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0
103401797

Số: 88 /2026/LPBA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 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 87 /2026/LPBA/BBH-HĐQT ngày 22 / 10 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

- Thời gian họp dự kiến: ngày 03/12/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự họp: 17h00 ngày 11/11/2026.
- Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, Tòa nhà văn phòng LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải và số 17 phố Tông Dân, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

- 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.
- 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 theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, 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