

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPS
LPS SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 814/2026/CV-LPS
No. 814/2026/CV-LPS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 15, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*

To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS (“LPS Securities”)

Name of organization: LPS Securities Joint Stock Company (“LPS Securities”)

Mã chứng khoán/*Stock code: LPS*

Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Address: 4th Floor, Office Building 257 Dien Bien Phu, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/*Phone: 028.7309 8198*

Fax: 028. 3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

Web: <https://lpbs.com.vn>



2. Nội dung của thông tin công bố/*Content of the disclosed information:*

Ngày 15/10/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS đã ban hành Nghị quyết số 117A/2026/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt phương án đăng ký chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm Năm 2026 – Đợt 2 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

On October 15, 2026, the Board of Directors of LPS Securities Joint Stock Company issued Resolution No. 117A/2026/NQ-HĐQT approving the plan for the registration, offering, and listing of covered warrants in 2026 – Phase 2 (Details attached).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2026 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

This information was published on the Company's website on October 15, 2026 as in the link: <https://lpbs.com.vn/> under the “Information Disclosure” section.



Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPS
Ký ngày: 15-10-2026 17:20:36

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 117A/2026/NQ-HĐQT;
Resolution No. 117A/2026/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Trần Thị Thu Hương
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty
Member of the Board of Directors cum
Corporate Governance Officer



Số: 117A/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS**

(V/v: Phê duyệt phương án đăng ký chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm Năm 2026 – Đợt 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS (“LPS/Công ty”);
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 117/2026/BBH-HĐQT ngày 15/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đăng ký chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm Năm 2026 – Đợt 2, chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc triển khai đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:
 - Quyết định thời điểm đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm;
 - Quyết định ngày phát hành, ngày đáo hạn sau khi Công ty cổ phần Chứng khoán LPS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm;
 - Quyết định giá chào bán, giá thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường;
 - Triển khai việc phân phối chứng quyền có bảo đảm;



26

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để việc đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, và/hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh, và thay đổi thông tin đối với từng loại chứng quyền có bảo đảm đăng ký chào bán để phù hợp với quy định của pháp luật, và/hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, bao gồm điều chỉnh giá chào bán, giá thực hiện, tỷ lệ chuyển đổi và các thông tin chứng quyền khác.
- Phê duyệt, ký kết các tài liệu, hồ sơ, hợp đồng liên quan đến việc đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm, bao gồm: Bản cáo bạch, thông báo phát hành, các báo cáo, các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm, các hợp đồng với nhà đầu tư, các văn bản, tài liệu hồ sơ khác liên quan đến việc chào bán chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục, ký kết các tài liệu, hồ sơ cần thiết theo quy định để đăng ký lưu ký chứng quyền và niêm yết chứng quyền với các Cơ quan có thẩm quyền, kể cả các hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký, niêm yết khác (nếu có).
- Quyết định điều chỉnh giá trị tài sản ký quỹ bảo đảm thanh toán theo từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có), lựa chọn và ký kết với ngân hàng lưu ký và thực hiện các công việc khác liên quan theo quy định.
- Tổ chức thực hiện việc phân phối/chào bán, đăng ký lưu ký, niêm yết, giao dịch, kinh doanh và các nghiệp vụ khác liên quan tới chứng quyền có bảo đảm do LPS phát hành theo quy định của pháp luật và quy định của LPS.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Khối Đầu tư và các Khối/Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, Khối Đầu tư;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
LPS

NGUYỄN DUY KHOA





PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN VÀ NIÊM YẾT CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM NĂM 2026 - ĐỢT 2
(Kèm theo Nghị quyết số 117A/2026/NQ-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng quản trị)

S T T	Tên chứng quyền có bảo đảm	Tên (Mã) chứng khoán cơ sở	Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở	Loại chứng quyền	Kiểu thực hiện/Kiểu chứng quyền	Phương thức thực hiện chứng quyền	Thời hạn của chứng quyền (tháng)	Ngày phát hành (dự kiến)	Ngày niêm yết (dự kiến)	Tỷ lệ chuyển đổi	Giá thực hiện (*) (dự kiến)	Giá chào bán dự kiến trong khoảng giá (*) (VND/chứng quyền)	Tổng số lượng chứng quyền chào bán (chứng quyền)	Tổng giá trị chào bán (dự kiến)	Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán	Tài sản bảo đảm thanh toán	Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền
1	Chứng quyền MWG/LPS/12M/28	MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	Chứng quyền Mua	Chứng quyền mã người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn	Chứng quyền được thanh toán bằng tiền (VND)	12	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày LPS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm.	Theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	8:1	Trong khoảng +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liên trước ngày thông báo phát hành.	1.000 - 2.000	24.000.000	Từ 24.000.000.000 đồng đến 48.000.000.000 đồng	24.000.000.000 đồng (tối thiểu 50% giá trị chứng quyền được phép chào bán).	Bảng tiền (VND) hoặc Chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của LPS được ký quỹ bảo đảm thanh toán tại Ngân hàng lưu ký.	Tài khoản số \$6101155 63 tại BIDV-CN NKKK
2	Chứng quyền VNM/LPS/12M/29	VNM	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam	Chứng quyền Mua	Chứng quyền mã người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn	Chứng quyền được thanh toán bằng tiền (VND)	12	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày LPS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm.	Theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	8:1	Trong khoảng +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liên trước ngày thông báo phát hành.	1.000 - 2.000	16.000.000	Từ 16.000.000.000 đồng đến 32.000.000.000 đồng	16.000.000.000 đồng (tối thiểu 50% giá trị chứng quyền được phép chào bán).	Bảng tiền (VND) hoặc Chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của LPS được ký quỹ bảo đảm thanh toán tại Ngân hàng lưu ký.	Tài khoản số \$6201155 53 tại BIDV-CN NKKK
3	Chứng quyền HDB/LPS/12M/48	HDB	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	Chứng quyền Mua	Chứng quyền mã người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn	Chứng quyền được thanh toán bằng tiền (VND)	12	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày LPS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm.	Theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	4:1	Trong khoảng +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liên trước ngày thông báo phát hành.	1.000 - 2.000	16.000.000	Từ 16.000.000.000 đồng đến 32.000.000.000 đồng	16.000.000.000 đồng (tối thiểu 50% giá trị chứng quyền được phép chào bán).	Bảng tiền (VND) hoặc Chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của LPS được ký quỹ bảo đảm thanh toán tại Ngân hàng lưu ký.	Tài khoản số \$6000584 15 tại BIDV-CN NKKK
4	Chứng quyền STB/LPS/12M/49	STB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc	Chứng quyền Mua	Chứng quyền mã người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn	Chứng quyền được thanh toán bằng tiền (VND)	12	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày LPS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm.	Theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	8:1	Trong khoảng +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liên trước ngày thông báo phát hành.	1.000 - 2.000	20.000.000	Từ 20.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng	20.000.000.000 đồng (tối thiểu 50% giá trị chứng quyền được phép chào bán).	Bảng tiền (VND) hoặc Chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của LPS được ký quỹ bảo đảm thanh toán tại Ngân hàng lưu ký.	Tài khoản số \$6200584 22 tại BIDV-CN NKKK
5	Chứng quyền TCB/LPS/12M/50	TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Chứng quyền Mua	Chứng quyền mã người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn	Chứng quyền được thanh toán bằng tiền (VND)	12	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày LPS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm.	Theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	4:1	Trong khoảng +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liên trước ngày thông báo phát hành.	1.000 - 2.000	24.000.000	Từ 24.000.000.000 đồng đến 48.000.000.000 đồng	24.000.000.000 đồng (tối thiểu 50% giá trị chứng quyền được phép chào bán).	Bảng tiền (VND) hoặc Chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của LPS được ký quỹ bảo đảm thanh toán tại Ngân hàng lưu ký.	Tài khoản số \$6300584 12 tại BIDV-CN NKKK



21

S T T	Tên chứng quyền có bảo đảm	Tên (Mã) chứng khoán cơ sở	Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở	Loại chứng quyền	Kiểu thực hiện/Kiểu chứng quyền	Phương thức thực hiện chứng quyền	Thời hạn của chứng quyền (tháng)	Ngày phát hành (đự kiến)	Ngày niêm yết (đự kiến)	Tỷ lệ chuyển đổi	Giá thực hiện (*) (đự kiến)	Giá chào bán dự kiến trong khoảng giá (*) (VND/chứng quyền)	Tổng số lượng chứng quyền chào bán (chứng quyền)	Tổng giá trị chào bán (đự kiến)	Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán	Tài sản bảo đảm thanh toán	Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền
6	Chứng quyền VPB/LPS/12M/51	VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Chứng quyền Mua	Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chi được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn	Chứng quyền được thanh toán bằng tiền (VND)	12	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày LPS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm.	Theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	4:1	Trong khoảng +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành.	1.000 - 2.000	24.000.000	Từ 24.000.000.000 đồng đến 48.000.000.000 đồng	24.000.000.000 đồng (tối thiểu 50% giá trị chứng quyền được phép chào bán).	Bảng tiền (VND) hoặc Chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của LPS được ký quỹ bảo đảm thanh toán tại Ngân hàng lưu ký.	Tài khoản số 86600584 07 tại BIDV-CN NKKK
7	Chứng quyền HPG/LPS/12M/52	HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	Chứng quyền Mua	Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chi được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn	Chứng quyền được thanh toán bằng tiền (VND)	12	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày LPS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm.	Theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	4:1	Trong khoảng +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành.	1.000 - 2.000	20.000.000	Từ 20.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng	20.000.000.000 đồng (tối thiểu 50% giá trị chứng quyền được phép chào bán).	Bảng tiền (VND) hoặc Chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của LPS được ký quỹ bảo đảm thanh toán tại Ngân hàng lưu ký.	Tài khoản số 86800584 10 tại BIDV-CN NKKK
8	Chứng quyền MSN/LPS/12M/53	MSN	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan	Chứng quyền Mua	Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chi được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn	Chứng quyền được thanh toán bằng tiền (VND)	12	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày LPS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm.	Theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	8:1	Trong khoảng +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành.	1.000 - 2.000	20.000.000	Từ 20.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng	20.000.000.000 đồng (tối thiểu 50% giá trị chứng quyền được phép chào bán).	Bảng tiền (VND) hoặc Chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của LPS được ký quỹ bảo đảm thanh toán tại Ngân hàng lưu ký.	Tài khoản số 86900584 04 tại BIDV-CN NKKK
9	Chứng quyền VHM/LPS/12M/54	VHM	Công ty cổ phần Vinhomes	Chứng quyền Mua	Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chi được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn	Chứng quyền được thanh toán bằng tiền (VND)	12	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày LPS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm.	Theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	10:1	Trong khoảng +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành.	1.000 - 4.000	10.000.000	Từ 10.000.000.000 đồng đến 40.000.000.000 đồng	20.000.000.000 đồng (tối thiểu 50% giá trị chứng quyền được phép chào bán).	Bảng tiền (VND) hoặc Chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của LPS được ký quỹ bảo đảm thanh toán tại Ngân hàng lưu ký.	Tài khoản số 86700584 20 tại BIDV-CN NKKK
10	Chứng quyền VRE/LPS/12M/55	VRE	Công ty cổ phần Vincom Retail	Chứng quyền Mua	Chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chi được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn	Chứng quyền được thanh toán bằng tiền (VND)	12	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày LPS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm.	Theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	4:1	Trong khoảng +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành.	1.000 - 2.000	16.000.000	Từ 16.000.000.000 đồng đến 32.000.000.000 đồng	16.000.000.000 đồng (tối thiểu 50% giá trị chứng quyền được phép chào bán).	Bảng tiền (VND) hoặc Chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của LPS được ký quỹ bảo đảm thanh toán tại Ngân hàng lưu ký.	Tài khoản số 86801155 51 tại BIDV-CN NKKK

Ghi chú:

(*) Giá chào bán chứng quyền, Giá thực hiện chứng quyền cụ thể sẽ được thông báo tại bản Thông báo phát hành chứng quyền của LPS, sau khi LPS được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm.

27



**LPS SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

No. 117A/2026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hồ Chí Minh City, October 15th, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
LPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

*(Re: Approval of the plan for registering, offering, and listing of covered warrants
In 2026 - Phase 2)*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17 June 2020 and its implementing, amending, and supplemental regulations;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26th, 2019 and its implementing, amending, and supplemental regulations;
- Pursuant to the Charter of LPS Securities Joint Stock Company ("LPS/Company");
- Resolution No. 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24th, 2025, of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 117/2026/BBH-HĐQT dated October 15th, 2026.

HEREBY RESOLVE:

Article 1. Approval of the plan for registering, offering, and listing of Covered Warrants in 2026 - Phase 2, details are provided in the attached Appendix.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman or the Chief Executive Officer to perform the following tasks:

- The decision to proceed with the registration of the offering of Covered Warrants includes, but is not limited to, the following contents:
 - Deciding on the timing of the registration for the offering of secured warrants;
 - The issuance date and maturity date will be decided after LPS Securities Joint Stock Company is granted a Certificate of Registration for the offering of Covered Warrants by the State Securities Commission of Vietnam;
 - The decision on the offering price, the execution price, and the conversion ratio must comply with legal regulations and market conditions;
 - Implement the distribution of Covered Warrants;
 - Complete all necessary procedures to ensure that the registration of the offering of Covered Warrants complies with the law and/or the requirements and instructions of the competent authority.

- The decision to amend, supplement, complete, and change information for each type of registered Covered Warrants offered for sale to comply with legal regulations and/or as required or instructed by the competent authority, including adjusting the offering price, exercise price, conversion ratio, and other warrant information.
- Approve and sign documents, files, and contracts related to the registration of the offering of Covered Warrants, including: prospectus, issuance notice, reports, documents in the registration file for the offering of Covered Warrants, contracts with investors, and other documents and files related to the offering of warrants in accordance with the law and/or as required and guided by the competent authority.
- Decide on and carry out the necessary procedures, sign the required documents and records to register and list warrants with the competent authorities, including any other registration and listing change documents (if any).
- The decision to adjust the value of the collateral securing payment at any given time in accordance with legal regulations (if any), the selection and signing of an agreement with the custodian bank, and the performance of other related tasks as prescribed.
- The organization is responsible for the distribution/offering, registration, listing, trading, business operations, and other related activities of secured warrants issued by LPS Securities Joint Stock Company in accordance with the law and the regulations of LPS Securities Joint Stock Company.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Investment Division, and the relevant Divisions are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- BOD, BOS, Investment Division;
- Archived: BOD Office.

(Signed and stamped)

Nguyen Duy Khoa

104
CÔNG
CỔ P
ỨNG
LP
HÀ - T

APPENDIX: PLAN FOR REGISTERING, OFFERING, AND LISTING OF COVERED WARRANTS IN 2026 - PHASE 2
(Attached to Resolution No. 117A/2026/NQ-HĐQT October 15th, 2026 of the Board of Directors)

No.	Name of the Covered Warrant	Name (Ticker) of the Underlying Security	Issuer of the Underlying Security	Type of Warrant	Exercise Style	Settlement Method	Term of the Warrant (months)	Issue Date (Expected)	Listing date (Expected)	Conversion Ratio	Exercise price (*) (Expected)	Offering Price (Expected) (*) (VND/warrant)	Total Number of Warrants Offered (warrants)	Total Offering Value (Expected)	Value of Settlement Collateral	Settlement Collateral	The blocked account for receiving funds from the purchase of covered warrants
1	MWG/LPS/12M/28 Covered Warrant	MWG	Mobile World Investment Corporation	Call Warrant	A warrant under which the warrant holder may exercise the rights only on the expiry date	Cash-settled warrant (VND)	12	Within 10 working days from the date on which LPS is granted the Certificate of Registration for the Offering of Covered Warrants by the State Securities Commission of Vietnam (SSC). The specific issue date will be announced in LPS's Notice of Offering of Covered Warrants	According to a decision by HOSE	8:1	Within a range of +/- 20% of the closing price of the underlying share on the trading day immediately preceding the date of the Notice of Offering. The specific exercise price will be announced in LPS's Notice of Offering of Covered Warrants	1,000 - 2,000	24,000,000	Within the range of VND 24,000,000,000 to VND 48,000,000,000	VND 24,000,000,000 (equivalent to at least 50% of the value of the covered warrants approved for offering)	Cash (VND) or Certificates of Deposit owned by LPS and pledged as settlement collateral with the Custodian Bank	Account number 8610115563 at BIDV - Nam Ky Khoi Nghia Branch
2	VNM/LPS/12M/29 Covered Warrant	VNM	Vietnam Dairy Products JSC				12			8:1		1,000 - 2,000	16,000,000	Within the range of VND 16,000,000,000 to VND 32,000,000,000	VND 16,000,000,000 (equivalent to at least 50% of the value of the covered warrants approved for offering)		Account number 8620115553 at BIDV - Nam Ky Khoi Nghia Branch
3	HDB/LPS/12M/48 Covered Warrant	HDB	Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank				12			4:1		1,000 - 2,000	16,000,000	Within the range of VND 16,000,000,000 to VND 32,000,000,000	VND 16,000,000,000 (equivalent to at least 50% of the value of the covered warrants approved for offering)		Account number 8600058415 tại BIDV-CN NKKK
4	STB/LPS/12M/49 Covered Warrant	STB	Saigon Treasury Commercial Joint Stock Bank				12			8:1		1,000 - 2,000	20,000,000	Within the range of VND 20,000,000,000 to VND 40,000,000,000	VND 20,000,000,000 (equivalent to at least 50% of the value of the covered warrants approved for offering)		Account number 8620058422 at BIDV - Nam Ky Khoi Nghia Branch
5	TCB/LPS/12M/50 Covered Warrant	TCB	Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank				12			4:1		1,000 - 2,000	24,000,000	Within the range of VND 24,000,000,000 to VND 48,000,000,000	VND 24,000,000,000 (equivalent to at least 50% of the value of the covered warrants approved for offering)		Account number 8630058412 at BIDV - Nam Ky Khoi Nghia Branch
6	VPB/LPS/12M/51 Covered Warrant	VPB	Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank				12			4:1		1,000 - 2,000	24,000,000	Within the range of VND 24,000,000,000 to VND 48,000,000,000	VND 24,000,000,000 (equivalent to at least 50% of the value of the covered warrants approved for offering)		Account number 8660058407 at BIDV - Nam Ky Khoi Nghia Branch

PHÓ TỔNG QUẢN LÝ KHO

No.	Name of the Covered Warrant	Name (Ticker) of the Underlying Security	Issuer of the Underlying Security	Type of Warrant	Exercise Style	Settlement Method	Term of the Warrant (months)	Issue Date (Expected)	Listing date (Expected)	Conversion Ratio	Exercise price (*) (Expected)	Offering Price (Expected) (*) (VND/warrant)	Total Number of Warrants Offered (warrants)	Total Offering Value (Expected)	Value of Settlement Collateral	Settlement Collateral	The blocked account for receiving funds from the purchase of covered warrants
7	HPG/LPS/12 M/52 Covered Warrant	HPG	Hoa Phat Group Joint Stock Company				12			4:1		1,000 - 2,000	20,000,000	Within the range of VND 20,000,000.00 0 to VND 40,000,000.00 0	VND 20,000,000,000 (equivalent to at least 50% of the value of the covered warrants approved for offering)		Account number 8680058410 at BIDV - Nam Ky Khoi Nghia Branch
8	MSN/LPS/12 M/53 Covered Warrant	MSN	Masan Group Corporation				12			8:1		1,000 - 2,000	20,000,000	Within the range of VND 20,000,000.00 0 to VND 40,000,000.00 0	VND 20,000,000,000 (equivalent to at least 50% of the value of the covered warrants approved for offering)		Account number 8690058404 at BIDV - Nam Ky Khoi Nghia Branch
9	VHM/LPS/12 M/54 Covered Warrant	VHM	Vinhomes Joint Stock Company				12			10:1		1,000 - 4,000	10,000,000	Within the range of VND 10,000,000.00 0 to VND 40,000,000.00 0	VND 20,000,000,000 (equivalent to at least 50% of the value of the covered warrants approved for offering)		Account number 8670058420 at BIDV - Nam Ky Khoi Nghia Branch
10	VRE/LPS/12 M/55 Covered Warrant	VRE	Vincom Retail Joint Stock Company				12			4:1		1,000 - 2,000	16,000,000	Within the range of VND 16,000,000.00 0 to VND 32,000,000.00 0	VND 16,000,000,000 (equivalent to at least 50% of the value of the covered warrants approved for offering)		Account number 8680115551 at BIDV - Nam Ky Khoi Nghia Branch

Note:

(*) The Offering price and Exercise price of the warrants will be announced in LPS's Warrant Issuance Notice, after LPS is granted a Certificate of Registration for the Offering of Covered Warrants by the State Securities Commission of Vietnam.

