CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CHỨNG KHOÁN LPS	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
LPS SECURITIES	***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
JOINT STOCK COMPANY	***Independence - Freedom - Happiness***
Số: 886/2026/CV-LPS	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2026*
No. 886/2026/CV-LPS	*Ho Chi Minh City, November 11, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: **- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam 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, Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Điện thoại/*Tel*: 028.7309 8198 Fax: 028. 3514 6799
- E-mail: lienhe@lpbs.com.vn Web: https://lpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Ngày 10/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS đã ban hành Nghị quyết số 125A/2026/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2026 - Lần 3.

On November 10, 2026, the Board of Directors of LPS Securities Joint Stock Company issued Resolution No. 125A/2026/NQ-HĐQT on the Approval of the Issuance Plan for Privately Placed Bonds in 2026 – Third Issuance.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2026 tại đường dẫn https://lpbs.com.vn/.

This information was published on the company's website on November 11, 2026, as in the link https://lpbs.com.vn/.

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS
Ký ngày: 11/11/2026 13:03:00

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 các 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:

Attached documents:

- *Nghị quyết số 125A/2026/NQ-HĐQT.*
  Extract from Resolution No. 125A/2026/NQ-HĐQT.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS ***LPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số: 125A/2026/NQ-HĐQT *No.: 125A/2026/NQ-HDQT*	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2026* *Ho Chi Minh City, November 10, 2026*

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2026 - Lần 3
Approval of the Issuance Plan for Privately Placed Bonds in 2026 – Third Issuance

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS
BOARD OF DIRECTORS
LPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tùy từng thời điểm ("Luật Doanh Nghiệp");*

  The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and the guiding, amending, supplementing or replacing legal documents from time to time (the "Law on Enterprises");

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tùy từng thời điểm ("Luật Chứng Khoán");*

  The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, together with the guiding, amending, supplementing or replacing legal documents from time to time (the "Law on Securities");

- *Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05/06/2026 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("Nghị định 200");*

  Decree No. 200/2026/ND-CP dated June 5, 2026 on the offering and trading of privately placed corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds in the international market ("Decree 200");

- *Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tùy từng thời điểm ("Thông tư 121");*

  Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 by the Ministry of Finance providing regulations on the operations of securities companies, together with the guiding, amending, supplementing or replacing legal documents from time to time ("Circular 121");

- *Thông tư số 138/2026/TT-BTC ngày 25/09/2026 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("Thông tư 138");*

  Circular No.138/2026/TT-BTC dated September 25, 2024 by the Ministry of Finance providing guidance on Decree 200 on the information disclosure and reporting regime applicable to the offering and trading of privately placed corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds in the international market ("Circular 138");

- *Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tùy từng thời điểm ("Thông tư 91");*

  Circular No. 91/2020/TT-BTC dated November 13, 2020 by the Ministry of Finance prescribing financial safety ratios and remedial measures applicable to securities business organizations that fail to satisfy financial safety requirements and legislative documents amending, supplementing or replacing them from time to time ("Circular 91");

- *Điều lệ ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS, và các phụ lục sửa đổi, bổ sung của Điều lệ;*

  The Charter of LPS Securities Joint Stock Company dated February 3, 2026, amending and supplemental appendices;

- *Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS ngày 03 tháng 02 năm 2026;*

  The Regulation on the Operation of the Board of Directors of LPS Securities Joint Stock Company dated February 3, 2026;

- *Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 125/2026/BBTH-HĐQT ngày 10/11/2026.*

  Minutes of the meeting summarizing the opinions of the members of the Board of Directors No 125/2026/BBH-HDQT dated November 10, 2026.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS chào bán và phát hành riêng lẻ Trái phiếu năm 2026 – Lần 3 như sau:

Article 1. *To approve the private offering and issuance of the Bonds for the second time in 2026 by LPS Securities Joint Stock Company, with the following principal terms:*

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu LPS ("Trái Phiếu").

  Bond name: LPS Bonds (the "Bonds").

- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành.

  Type of Bonds: Non-convertible, unsecured bonds, without warrants, and constituting direct debt obligations of the Issuer.

- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.

  Par value: VND 100,000,000 (One hundred million Vietnamese dong).

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ Đồng Việt Nam).

  Total issuance value at par value: VND 250,000,000,000 (Two hundred fifty billion Vietnamese Dong).

- Kỳ hạn Trái Phiếu: 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành.

  Bond tenor: 01 (one) year from the Issue Date.

- Đối tượng chào bán Trái Phiếu (Tiêu chí nhà đầu tư): Là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Bond offering target investors (Investor criteria): Institutional professional securities investors in accordance with applicable laws and regulations.

Điều 2. Phê duyệt toàn bộ nội dung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS năm 2026 - Lần 3 ("Phương Án Phát Hành") nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Article 2. *To approve the entire content of the Plan for the Private Placement of Bonds of LPS Securities Joint Stock Company in 2026 – Third Issuance (the "Issuance Plan"), as set out in the Appendix attached to this Resolution.*

Điều 3. Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu; tiêu chí, số lượng, nhà đầu tư như được nêu tại Phương Án Phát Hành.

Article 3. *To approve the plan for the use of proceeds from the Bond issuance, the plan for arranging funds and the method for payment of the principal and interest of the Bonds, as well as the eligibility criteria, number of investors, and target investors, as specified in the Issuance Plan.*

Điều 4. Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thông qua việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu trên hệ thống giao

dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong thời hạn theo quy định của pháp luật và Phương Án Phát Hành.

Article 4. *To approve the centralized registration and depository of the Bonds with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the registration of trading of the Bonds on the privately placed corporate bond trading system operated by the Hanoi Stock Exchange (HNX) within the time limit prescribed by applicable law and the Issuance Plan.*

Điều 5. Hội đồng Quản trị phê duyệt việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu năm 2026 lần 3, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy định của Công ty, bao gồm:

Article 5. *The Board of Directors approves the authorization of the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director of the Company, within the scope of the approved Issuance Plan, the applicable laws, and the Company's Charter, and based on actual circumstances, to organize and implement all matters relating to the third Bond Issuance in 2026, ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter, and the Company's internal regulations, including:*

- Quyết định các vấn đề chi tiết phù hợp với Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt bao gồm: Thời điểm phát hành, khối lượng, kỳ hạn, lãi suất, mệnh giá, phương thức phát hành, phương thức thanh toán gốc, lãi, việc mua lại Trái Phiếu trước hạn và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định của Công ty, Phương Án Phát Hành được Hội đồng Quản trị thông qua và phù hợp với điều kiện thị trường;

  Decide on detailed matters in accordance with the approved Issuance Plan, including: the issuance time, volume, tenor, interest rate, par value, issuance method, method for payment of principal and interest, early redemption of the Bonds, and the Bond Terms and Conditions, provided that such decisions remain in compliance with applicable laws, the Company's regulations, the Issuance Plan approved by the Board of Directors, and market conditions;

- Quyết định, điều chỉnh chi tiết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu phù hợp với mục đích phát hành Trái Phiếu được nêu tại Phương Án Phát Hành;

  Decide on and adjust the details relating to the use of proceeds from the Bond offering, the plan for arranging funding sources, and the method for payment of principal and interest of the Bonds in accordance with the purposes of the Bond issuance as set out in the Issuance Plan;

- Quyết định việc lựa chọn (các) tổ chức tham gia đợt phát hành Trái Phiếu và phê duyệt các chi phí có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; được toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Người sở hữu Trái Phiếu, các tổ chức tư vấn, thu xếp, và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc chào bán và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, Hợp

đồng đại lý phát hành và các văn bản pháp lý liên quan khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Trái Phiếu phát hành nêu trên) và tổ chức thực hiện để chào bán và lưu hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

Decide on the selection of organization(s) participating in the Bond issuance and approve expenses related to the Bond issuance; have full authority to negotiate and agree with Bondholders, advisory organizations, arranging organizations, and other relevant organizations and individuals; decide on the contents of and execute contracts, appendices, and documents necessary for the offering and circulation of the Bonds, including but not limited to the Bond Issuance Information Disclosure Statement, Bond Subscription Contract(s), Issuance Agency Contract, and other relevant legal documents to secure the Company's obligations for payment of principal and interest of the Bonds and other payment obligations relating to the Bonds issued by the Company (including amendments, supplements, cancellations, liquidation, termination, etc. of the aforementioned contracts, appendices, agreements, and Bond documents), and organize the implementation of the offering and circulation of the Bonds in accordance with law.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để Công ty thực hiện việc (1) đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX sau khi Trái Phiếu được phát hành, và (2) thay đổi, hủy đăng ký, hủy lưu ký, hủy đăng ký giao dịch đối với các Trái Phiếu được mua lại hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau: (i) quyết định thời gian đăng ký/thay đổi/hủy đăng ký, lưu ký/thay đổi/hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/thay đổi/hủy đăng ký giao dịch trái phiếu cụ thể; (ii) quyết định nội dung cụ thể và ký các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký/thay đổi/hủy đăng ký, lưu ký/thay đổi/hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/thay đổi/hủy đăng ký giao dịch trái phiếu; và (iii) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký/thay đổi/hủy đăng ký, lưu ký/thay đổi/hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/thay đổi/hủy đăng ký giao dịch Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.

  Decide on and organize the implementation of all necessary procedures for the Company to (1) register and deposit the Bonds with VSDC and register the trading of the issued Bonds on the privately placed corporate bond trading system at HNX after issuance, and (2) amend, cancel registration, cancel deposit, and cancel trading registration for redeemed Bonds or in other cases as prescribed by law, including but not limited to: (i) deciding the time for registration/amendment/cancellation of registration, deposit/amendment/cancellation of deposit, and trading registration/amendment/cancellation of trading registration for specific Bonds; (ii) deciding the specific contents of and signing dossiers and documents to be submitted to competent state authorities in relation to such registration/amendment/cancellation procedures; and (iii) handling other matters related to the registration/amendment/cancellation of registration, deposit/amendment/cancellation of deposit, and trading registration/amendment/cancellation of trading registration of the Bonds in accordance with law;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết này và các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu nhằm hoàn tất việc chào bán, phát hành Trái Phiếu, đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch và các công việc phát sinh trong quá trình lưu hành Trái Phiếu; thực hiện công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu theo quy định.

  Decide on and carry out all other necessary tasks in accordance with applicable laws, the Company's Charter, this Resolution, and documents relating to the Bonds in order to complete the offering and issuance of the Bonds, registration, deposit, trading registration, and matters arising during the circulation of the Bonds; and perform information disclosure and reporting obligations relating to the Bonds as prescribed by law;

- Trong quá trình thực hiện phát hành cho đến khi hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu, có toàn quyền:

  During the period from implementation of the issuance until completion of all payment obligations relating to the Bonds, have full authority to:

  - Đàm phán với (các) Người sở hữu Trái Phiếu và quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn phù hợp với Phương Án Phát Hành.

    Negotiate with Bondholder(s) and decide on the detailed plan for early redemption of the Bonds in accordance with the Issuance Plan.

  - Đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với các bên liên quan.

    Negotiate and decide on the contents of the Company's commitments toward relevant parties.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6. *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Điều 7. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Khối/Phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 7. *Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Divisions/Departments, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/*CHAIRMAN*



Nguyễn Duy Khoa

Nơi nhận:/Recipients:
- HĐQT, BKS, TGĐ, Phòng Ngân hàng Đầu tư, Phòng Nguồn vốn;/BOD, BOS, CEO, IB Department, Treasury;
- Công bố thông tin;/Information Disclosure;
- Lưu VP. HĐQT/Filed: Office of the BOD.