

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

Số: 846/2026/CV-LPS
No. 846/2026/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 29 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, October 29, 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 29/10/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán số 637/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/10/2026, với tư cách thành viên bù trừ chung.

On October 29, 2026, LPS Securities Joint Stock Company received the Certificate of eligibility for the provision of securities transaction clearing and settlement services No. 637/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on October 28, 2026, as a general clearing member.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2026 tại đường dẫn <https://lpbs.com.vn/>.

This information was published on the company's website on October 29, 2026, as in the link <https://lpbs.com.vn/>.



Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPS
Ký ngày: 29/10/2026 14:33:19



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:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán số 637/GCN-UBCK ngày 28/10/2026/*Certificate of eligibility for the provision of securities transaction clearing and settlement services No. 637/GCN-UBCK dated October 28, 2026.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



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



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: **637** /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày **28** tháng **10** năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 về việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIETTRANIMEX (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán LPS);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán LPS;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán với tư cách thành viên bù trừ chung theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS

Điều 2. Trong quá trình hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán LPS phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về việc thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận này, Công ty cổ phần Chứng khoán LPS có trách nhiệm thực hiện đăng ký thành viên bù trừ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán này được lập thành ba (03) bản gốc: một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS; một (01) bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Thị Việt Nga



MINISTRY OF FINANCE
**STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM**

No. 637/GCN-UBCK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, October 28, 2026

CERTIFICATE

Of eligibility to provide securities transaction clearing and settlement services

THE CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Resolution No. 66.16/2026/NQ-CP dated April 7, 2026 by the Government on the reduction and simplification of administrative procedures and regulations related to production and business activities;

Pursuant to Decree No. 24/2026/ND-CP dated April 29, 2026 on the reduction, decentralization and simplification of administrative procedures and business conditions within the management scope of the Ministry of National Defence, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Finance, the Ministry of Construction, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice and the State Bank of Vietnam;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025 by the Minister of Finance stipulating the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission of Vietnam;

Pursuant to Establishment and Operation License No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009, granted by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to VIETTRANIMEX Securities Joint Stock Company (now LPS Securities Joint Stock Company);

Pursuant to the Application dossier for the Certificate of Eligibility to Provide Securities Transaction Clearing and Settlement Services submitted by LPS Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Division.

HEREBY DECIDES:

Article 1. To grant the Certificate of Eligibility to Provide Securities Transaction Clearing and Settlement Services, in the capacity of a general clearing member, in accordance with the laws on securities and the securities market, to:

LPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Article 2. In the course of its operations, LPS Securities Joint Stock Company shall comply with the laws of Vietnam governing the clearing and settlement of securities transactions, other relevant legal instruments and the Company's Charter.

Article 3. This Certificate shall take effect from the date of signing and shall constitute an integral part of Securities Business License No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009, granted by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to LPS Securities Joint Stock Company. Within 12 months from the date of issuance of this Certificate, LPS Securities Joint Stock Company shall be responsible for completing the registration as a clearing member in accordance with the law.

Article 4. This Certificate of Eligibility to Provide Securities Transaction Clearing and Settlement Services is made in three (03) original copies: one (01) copy issued to LPS Securities Joint Stock Company; one (01) copy sent to Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and one (01) copy retained by the State Securities Commission of Vietnam./.

**PP. CHAIRMAN
VICE CHAIRMAN**
(Signed and sealed)

MINISTRY OF FINANCE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
--

Le Thi Viet Nga