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: 869/2026/CV-LPS	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2026*
No. 869/2026/CV-LPS	*Ho Chi Minh City, November 02, 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 02/11/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS nhận được Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 660/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/11/2026.

On November 02, 2026, LPS Securities Joint Stock Company received Certificate of Eligibility for Derivatives Securities Business No. 660/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on November 2, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2026 tại đường dẫn https://lpbs.com.vn/.

This information was published on the company's website on November 02, 2026, as in the link https://lpbs.com.vn/.

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS
Ký ngày: 02/11/2026 16:45:10

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 kinh doanh chứng khoán phái sinh số 660/GCN-UBCK ngày 02/11/2026.
  Certificate of Eligibility for Derivatives Securities Business No. 660/GCN-UBCK dated November 2, 2026.

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

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 660 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP *ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số* 128/2021/NĐ-CP *ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ) và Nghị định số* 158/2020/NĐ-CP *ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;*

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 kinh doanh chứng khoán phái sinh 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 kinh doanh chứng khoán phái sinh cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPS

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán LPS được phép thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh sau:

1. Môi giới chứng khoán phái sinh;

2. Tự doanh chứng khoán phái sinh;
3. Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Chứng khoán LPS phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty 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.

Điều 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh này được lập thành hai (02) bản gốc: một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán LPS; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

No.: 660/GCN-UBCK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, November 02, 2026

CERTIFICATE

Of Eligibility for Derivatives Trading

THE CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;

Pursuant to Decree No. 158/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government on derivatives and the derivatives market;

Pursuant to Decree No. 306/2025/ND-CP dated November 25, 2025 by the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 156/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government prescribing administrative penalties for violations in the securities and securities market sector (as amended and supplemented by Decree No. 128/2021/ND-CP dated December 30, 2021 by the Government) and Decree No. 158/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government on derivatives and the derivatives market;

Pursuant to Decision No. 688/QD-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 for Derivatives Trading 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 for Derivatives Trading to:

LPS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Article 2. LPS Securities Joint Stock Company is permitted to conduct the following derivatives trading activities:

1. Derivatives brokerage;
2. Proprietary derivatives trading;
3. Derivatives investment advisory services.

Article 3. In the course of its operations, LPS Securities Joint Stock Company shall comply with the laws of Vietnam on derivatives and the derivatives market, other relevant legal instruments and the Company's Charter.

Article 4. This Certificate shall take effect from the date of signing and shall constitute an integral part of Securities Company Establishment and Operation 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.

Article 5. This Certificate of Eligibility for Derivatives Trading is made in two (02) original copies: one (01) copy issued to LPS Securities Joint Stock Company; 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