

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày 28/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tổ chức tại Hải Dương ngày 28/04/2021 đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Báo cáo đính kèm). Một số nội dung chính:

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021
1	Doanh thu	123,74	205
2	Lợi nhuận sau thuế	4,63	7
3	Cổ tức (tiền mặt hoặc cổ phiếu)	0	5%

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2020 (Báo cáo đính kèm)

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:**

- Phân phối lợi nhuận năm 2020
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.400.158.793 đồng
  - Thống nhất không trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2020; toàn bộ lợi nhuận được giữ lại để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phân phối lợi nhuận năm 2021:
  - Dự kiến chia cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu): 5% Vốn Điều lệ
  - Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 5: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021 (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:**

1. Thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2020 là 204.000.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021:
  - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty (Tờ trình đính kèm).**

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 7: Thông qua Chủ trương phát triển chuỗi Trung tâm Đào tạo - sát hạch lái xe - kiểm định xe cơ giới tại các tỉnh miền Bắc và dần mở rộng ra toàn quốc (Tờ trình đính kèm).**

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 8: Thông qua việc Thay đổi đăng ký kinh doanh (Tờ trình đính kèm)**

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 9: Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng trên cơ sở tham chiếu theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số**

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:**

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
2. Mã chứng khoán : LPT
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành : 12.000.000 (Mười hai triệu cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng)
9. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
10. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
12. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành:  
Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (BV):

$$BV = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

\*BV tại thời điểm 31/12/2020 = 85.400.158.793 : 8.000.000 = 10.675 đồng/cp.



Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty và thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, HĐQT của Công ty xác định mức giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cp.

14. Thời gian thực hiện : Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận
15. Nguyên tắc làm tròn : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
16. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phát hành hết : Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, thì ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chủ động chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.  
  
Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của Pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
19. Mục đích sử dụng vốn :
  - Đầu tư phát triển thêm dự án Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe và kiểm định xe cơ giới;
  - Đầu tư mua tài sản, đất đai, nhà xưởng, doanh nghiệp,... phục vụ phát triển chuỗi Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe và kiểm định xe cơ giới;
  - Bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức

vốn sử dụng cho từng mục đích nêu trên và thực hiện báo cáo mục đích sử dụng vốn tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

20. Lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật
21. Phương án huy động vốn : Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết và số lượng trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động các nguồn theo dự kiến vốn vay khác để bù đắp.

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 11: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở Giao dịch chứng khoán (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:**

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán.
2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT:
  - Chủ động và quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam) để thực hiện niêm yết tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty;
  - Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;
  - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty (thực hiện niêm yết sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng);
  - Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện.

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Anh Tuấn.**

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%*

**Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung ông Vũ Văn Thành vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

*Số phiếu bầu: 100%*

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như điều 14;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**PHAN QUANG TIỆP**