

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
SẢN XUẤT LẬP THÀNH**

-----o0o-----

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

Trụ sở chính: Số 822 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0800258431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17 tháng 03 năm 2008, thay đổi lần thứ 15 ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Tầng 1 khách sạn Nam Cường – Số 01, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, có các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **129** cổ đông, đại diện cho **8.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **29** cổ đông, đại diện cho **7.280.000** cổ phần, tương đương **91,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Phan Quang Tiệp | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Tạ Thanh Phương | - Ủy viên HĐQT kiêm TGD |

Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Đỗ Thị Hương
2. Bà Nguyễn Thị Thảo

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thoa – Thành viên
3. Ông Hoàng Minh Việt – Thành viên

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI**1. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Phan Quang Tiệp đọc Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội**2.1. Ông Phan Quang Tiệp trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (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%

2.2. Bà Nguyễn Thị Phương Nhung trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2020 (Báo cáo đính kèm)**2.3. Ông Nguyễn Danh Thủy trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm)****2.4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày Tờ trình về việc 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%

- 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.

2.5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày Tờ trình về việc 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

2.6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo bán niên soát xét năm 2021 của Công ty.

2.7. Bà Tạ Thanh Phương trình bày Tờ trình thông qua Chủ trương phát triển chuỗi Trung tâm Đào tạo - sát hạch lái xe - kiểm định xe cơ giới (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:

- Với mục tiêu xây dựng Công ty trở thành một Doanh nghiệp dạy nghề, sát hạch lái xe uy tín chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, đủ khả năng để cạnh tranh, phát triển ổn định, lâu dài và vững chắc, tối đa hóa lợi nhuận, tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông 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.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tìm kiếm địa điểm hợp lý, xây dựng, đánh giá dự án và hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép đầu tư; định kỳ báo cáo tiến độ công việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

2.8. Bà Tạ Thanh Phương trình bày Tờ trình Thay đổi đăng ký kinh doanh (Tờ trình đính kèm)

2.9. Bà Tạ Thanh Phương trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

2.10. Ông Phan Quang Tiệp trình bày Tờ trình 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 theo dự kiến

vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động các nguồn vốn vay khác để bù đắp.

2.11. Ông Phan Quang Tiệp trình bày Tờ trình 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 ĐHCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện.

2.12. Thảo luận

Toàn thể Đại hội thống nhất với các nội dung báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội

2.13. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2020.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình thông qua Chủ trương phát triển chuỗi Trung tâm Đào tạo - sát hạch lái xe - kiểm định xe cơ giới.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình Thay đổi đăng ký kinh doanh.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở Giao dịch chứng khoán.

3. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Ông Phan Quang Tiếp công bố Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Tuấn.
 Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Tuấn.
- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung trình bày “Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025” (Quy chế đính kèm).
 Với 100% số phiếu đồng ý, toàn thể Đại hội đã thống nhất với Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trên.
- Theo tổng hợp của Ban tổ chức Đại hội thì đến nay tình hình ứng cử và đề cử vào HĐQT như sau: có 01 ứng cử viên được đề cử là Ông Vũ Văn Thành với tỷ lệ đề cử 27,375% VDL.
 Với 100% số phiếu đồng ý, toàn thể Đại hội đã thống nhất với Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nêu trên.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo nội dung Quy chế bầu cử đã được thông qua.
- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử: Ông Vũ Văn Thành đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 100%.

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chủ tọa Đại hội – Ông **Phan Quang Tiệp** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 28/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thảo

