

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

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 22 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2021/BB-HĐQT ngày 22 tháng 07 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Mã cổ phiếu: LPT;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu);
- Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng);
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)

Điều 2. Phương án sử dụng vốn chi tiết đối với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này (dự kiến là: 40.000.000.000 đồng) sẽ được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Đầu tư xây dựng Dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2	22.600.000.000	Quý IV/2021 - Quý I/2022
2	Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe	2.700.000.000	Quý IV/2021
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	14.700.000.000	Quý IV/2021
	TỔNG CỘNG	40.000.000.000	

Phương án sử dụng vốn chi tiết đính kèm nghị quyết này.



Điều 3. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước theo giá thỏa thuận giữa hai bên, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại;
- Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, HĐQT sẽ lựa chọn các đối tượng khác là các nhà đầu tư trong nước để chào bán.

Điều 4. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Bà Tạ Thanh Phương – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Chủ động điều chỉnh phương án chào bán và hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định thời gian chào bán, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian phát hành nếu xét thấy cần thiết;
- Tiếp tục tìm kiếm Nhà đầu tư để chào bán số cổ phần chưa được phân phối hết (nếu có);
- Thực hiện thủ tục sửa đổi các điều liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện đăng ký bổ sung chứng khoán trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Hệ thống giao dịch Upcom;
- Quyết định, điều chỉnh chi tiết sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm sử dụng theo phương án đã tại Điều 2 của Nghị quyết này;
- Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất thủ tục chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 22 / 07 / 2021 cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan để thực hiện đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của LPT./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HĐQT;



Phan Quang Tiệp

Hải Dương, ngày 22 tháng 07 năm 2021

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

I. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 4.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).
- 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.
Theo đó, căn cứ nhu cầu vốn cho từng hoạt động cụ thể, HĐQT Công ty dự kiến sử dụng cho các mục đích cụ thể như sau:

- Đầu tư xây dựng dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2: 22,6 tỷ đồng.
- Đầu tư mua tài sản (ô tô) phục vụ hoạt động đào tạo: 2,7 tỷ
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh: 14,7 tỷ đồng.

II. Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Đầu tư xây dựng dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 (“Dự án”):
 - Tên dự án: Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2;
 - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
 - Mục đích đầu tư dự án: Dự án xây dựng Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 được thực hiện nhằm mục đích nâng cao năng lực đào tạo, giảm tải áp lực đào tạo tại

Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành (Cơ sở đào tạo số 1) và chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo khi cơ sở số 3, 4 hết thời hạn hoạt động;

- Căn cứ pháp lý của dự án: Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Địa điểm thực hiện dự án: tại Phía Nam đường tỉnh 395, thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
- Quy mô xây dựng: Trên diện tích đất 33.341,7 m²;
- Tổng mức đầu tư: 62.286.000.000 đồng (*Sáu mươi hai tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu đồng*)

Theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 thì Tổng mức đầu tư của dự án là 44.544.000.000 đồng, tuy nhiên do giá đất đền bù tại địa điểm thực hiện dự án đã tăng lên và chi phí xây dựng tăng nên tổng mức đầu tư cho dự án hiện là 62.286.000.000 đồng.

Hạng mục đầu tư chính của dự án gồm:

TT	Hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Đền bù, hỗ trợ thu hồi đất	17.133.929.000
2	San nền	5.501.430.000
3	02 Sân thực hành lái xe	6.602.323.000
4	Xe, thiết bị, dụng cụ đào tạo	22.726.325.000
5	Công trình phụ trợ khác	5.434.755.000
6	Chi phí chuẩn bị đầu tư và dự phòng	4.887.323.000
	Tổng vốn đầu tư (làm tròn)	62.286.000.000

- Cơ cấu vốn:
 - + Vốn tự có (40%) : 24.914.000.000 đồng;
 - + Vốn vay ngân hàng (60%) : 37.372.000.000 đồng;

Theo văn bản số 1091/CV-QTG-KHDN ngày 09/07/2021 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Viettinbank chi nhánh Quang Trung đồng ý cấp tín dụng 60% cho Dự án

- Lưu lượng khai thác:

Theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 thì lưu lượng khai thác của dự án gồm: Hạng A 1.250 học viên/năm; Hạng B 4.000 học viên/năm;

Hạng C 260 học viên/năm. Như vậy, lưu lượng bình quân cho một khóa học khoảng 1.300 học viên/khóa. Trong khi đó, lưu lượng tối đa cho 01 sân thực hành là 1.000 học viên/khóa, vậy nên Công ty quyết định đầu tư 02 sân thực hành để đảm bảo đạt được chủ trương đầu tư và mục đích đầu tư. Sau khi hoàn thành thi công xây dựng, Công ty sẽ tiến hành làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đào tạo với lưu lượng khai thác tối đa là 2.000 học viên/khóa.

- Hiệu quả dự án

TT	Chỉ tiêu đánh giá	Quan điểm Tổng đầu tư	Quan điểm Chủ đầu tư
1	NPV (đồng)	17.334.784.069	14.234.851.516
2	IRR (%)	16,93%	18,88%
3	T _{hv} (năm)	9 năm 4 tháng	8 năm 10 tháng

Dự án có hiệu quả kinh tế khá cao.

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu vào dự án

TT	Hạng mục sử dụng	Thời gian dự kiến	Số tiền (tỷ đồng)
1	Đền bù, hỗ trợ thu hồi đất	Quý IV/2021 – Quý I/2022	17,1
2	San nền	Quý IV/2021 – Quý I/2022	5,5
	Tổng		22,6

- Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện Dự án: tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án. Đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ nếu số lượng cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư không đạt tối thiểu 1.5820.000 cổ phiếu;
 - Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Dự án: trường hợp số vốn huy động được không đủ số tiền cần để thực hiện Dự án này thì Hội đồng Quản trị Công ty sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động các nguồn vốn vay khác để bù đắp.
2. Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo tại Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành
- Nhu cầu đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo:

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đã được ĐHCĐ thông qua, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2021 sẽ dự kiến đạt 205 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ dự kiến đạt 55 tỷ đồng, trong đó hoạt động đào tạo dự kiến chiếm 93% tổng doanh thu cung cấp dịch vụ, tương đương khoảng 51,15 tỷ đồng, tức tăng khoảng 3,93 tỷ đồng so với năm 2020. Để hoàn thành được kế hoạch trên, Công ty cần tiến hành đồng thời việc tìm kiếm phát triển thị trường và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là xe ô tô phục vụ đào tạo, cụ thể kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu vào việc mua ô tô như sau:

TT	Hạng mục sử dụng	Thời gian dự kiến	Số tiền (tỷ đồng)
1	Mua xe ô tô đào tạo hạng B1	Quý IV/2021	0,6
2	Mua xe ô tô đào tạo hạng B2	Quý IV /2021	1,6
3	Mua xe ô tô đào tạo hạng C	Quý IV /2021	0,5
	Tổng		2,7

- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn nhà cung cấp và đàm phán ký kết hợp đồng mua xe ô tô phục vụ việc đào tạo, sát hạch lái xe theo kế hoạch nêu trên.

3. Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

- Nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh:

Cũng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 205 tỷ đồng, tăng 66,67% so với năm 2020. Trong đó, mảng kinh doanh thương mại dự kiến đạt 150 tỷ đồng, tăng 104,92% so với năm 2020. Để hoàn thành được kế hoạch này, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới bán hàng tại nhiều địa điểm trong và ngoài tỉnh.

Với kế hoạch bán hàng như trên, Công ty cần dự trữ thêm hàng tồn kho để ổn định giá cả và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, đồng thời cần nới lỏng thêm chính sách bán hàng, mở rộng đối tượng được mua chịu trên cơ sở có chọn lọc để tăng doanh thu. Theo đó, để hoàn thành được kế hoạch này, nhu cầu vốn lưu động bình quân của Công ty trong năm 2021 được thể hiện qua bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)	Kế hoạch năm 2021 (đồng)
1	Doanh thu thuần	123.738.327.130	205.000.000.000
2	Nhu cầu vốn lưu động bình quân	35.656.349.402	59.450.000.000
3	Tỷ lệ nhu cầu vốn lưu động bình quân/ Doanh thu thuần	29%	29%
4	Vốn lưu động ròng	41.502.662.101	
5	Nhu cầu huy động vốn bổ sung vốn lưu động		17.947.337.900
-	Phát hành cổ phiếu		14.700.000.000
-	Vay ngắn hạn ngân hàng		3.247.337.900

Công ty cần huy động thêm khoảng 17,9 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, trong đó dự kiến huy động 14,7 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và khoảng 3,25 tỷ từ vay ngắn hạn ngân hàng.



- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:

TT	Mục đích sử dụng	Thời gian dự kiến	Số tiền (tỷ đồng)
1	Nhập các mặt hàng Đồng để kinh doanh	Quý IV/2021	4,5
2	Nhập các mặt hàng Thép để kinh doanh	Quý IV/2021	6
3	Nhập các mặt hàng Quặng để kinh doanh	Quý IV/2021	4,2
	Tổng		14,7

- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn nhà cung cấp và đàm phán ký kết hợp đồng nhập các mặt hàng để kinh doanh theo kế hoạch nêu trên.
4. Kế hoạch giải ngân vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu:
- Công ty ưu tiên sử dụng cho các mục đích với thứ tự từ trên xuống dưới như sau:
 - 1) Đầu tư xây dựng dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2;
 - 2) Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo;
 - 3) Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
 - Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán, Công ty sẽ xử lý theo các phương án sau:
 - + Tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán (10.000 đồng/cổ phiếu), đồng thời làm hồ sơ xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu xét thấy cần thiết;
 - + HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Hiện nay tỷ lệ vay nợ của Công ty nằm ở mức thấp, đồng thời Công ty có mối quan hệ tín dụng tốt với các ngân hàng. Do vậy, trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ có giải pháp vay ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cần thiết;
 - + Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có thứ tự ưu tiên thấp.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;



Phan Quang Tiệp