

**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 Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số **06**/2021/BB-HĐQT ngày **23** tháng **07** năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành theo 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, gồm các hồ sơ sau:

- 1.1 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 1.2 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 kèm tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 1.3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- 1.4 Bản cáo bạch;
- 1.5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- 1.6 Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("HĐQT") triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 1.7 Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 1.8 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, năm 2019 và Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2021 của Công ty;
- 1.9 Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;



- 1.10 Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- 1.11 Văn bản cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- 1.12 Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 1.13 Các tài liệu khác liên quan.

Điều 2. 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 ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của LPT./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quang Tiệp

