

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH
(V/v Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022;
- 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 02/2022/BB-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2022.

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 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 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 một cổ phiếu)

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 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

- Kế hoạch sử dụng vốn với thứ tự ưu tiên sử dụng vốn từ trên xuống dưới theo bảng:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe	2.700.000.000	Quý II/2022 - Quý III/2022

2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	37.300.000.000	Quý II/2022 - Quý III/2022
TỔNG CỘNG		40.000.000.000	

- Phương án sử dụng vốn chi tiết:

TT	Hạng mục sử dụng	Thời gian dự kiến	Số tiền (đồng)
I	Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe		2.700.000.000
1	Mua xe ô tô đào tạo hạng B1	Quý II/2022 - Quý III/2022	600.000.000
2	Mua xe ô tô đào tạo hạng B2	Quý II/2022 - Quý III/2022	1.600.000.000
3	Mua xe ô tô đào tạo hạng C	Quý II/2022 - Quý III/2022	500.000.000
II	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh		37.300.000.000
1	Nhập các mặt hàng Đồng để kinh doanh	Quý II/2022 - Quý III/2022	12.500.000.000
2	Nhập các mặt hàng Thép để kinh doanh	Quý II/2022 - Quý III/2022	14.000.000.000
3	Nhập các mặt hàng Quặng để kinh doanh	Quý II/2022 - Quý III/2022	10.800.000.000

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán, Công ty sẽ xử lý như sau:

- Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác là các nhà đầu tư trong nước 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.

Điều 3. 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 điểm 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 thông qua tại Điều 2 của Nghị quyết này và theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán;
- 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 10/02/2022 cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 4. 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 Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Mạnh