

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

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

Số: 90/2022/LPT

V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hải Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành**

- Mã chứng khoán: LPT
- Địa chỉ: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại liên hệ: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659
- E-mail: [info@lapphuongthanh.vn](mailto:info@lapphuongthanh.vn).

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Khách sạn Nam Cường – Số 1 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Tài liệu họp: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [lapphuongthanh.vn](http://lapphuongthanh.vn) (Mục Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*La Chanh Phương*

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**  
Trụ sở chính: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
Tel: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659



## TÀI LIỆU HỌP

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*Hải Dương, tháng 04/2022*

**DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT  
LẬP PHƯƠNG THÀNH**

-----o0o-----

1. Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
3. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
7. Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
8. Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
9. Tờ trình về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
11. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tại đại hội
12. Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
13. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 822, Đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, TP. Hải Dương,  
Tỉnh Hải Dương  
Tel: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659  
Website: lapphuongthanh.vn Email: info@lapphuongthanh.vn

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức** : 8h00, ngày 27 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm tổ chức** : Khách sạn Nam Cường – Số 1 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- **Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 03 năm 2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- **Nội dung đại hội** : Được đăng tải trên website công ty [lapphuongthanh.vn](http://lapphuongthanh.vn) (mục Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông).

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp thành công tốt đẹp.  
Hân hạnh được đón tiếp!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**NGUYỄN XUÂN MẠNH**

**Lưu ý:**

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự họp được có thể ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm). Người được ủy quyền hợp pháp có quyền lợi và nghĩa vụ như cổ đông của LPT.
- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo những tài liệu sau: Thư mời, CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền dự họp.
- Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 17h00 ngày 25/04/2022 theo các cách sau:
  - Điện thoại xác nhận theo số máy: 0220.3863658
  - Gửi giấy xác nhận đăng ký theo mẫu đính kèm tới địa chỉ email: info@lapphuongthanh.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**  
Số 822, Đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 27 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: Khách sạn Nam Cường – Số 1 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.</b>		
1	8h00 – 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	9h00 – 9h30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	9h30 – 9h35	Báo cáo của Hội đồng quản trị
2	9h35 – 9h40	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán
3	9h40 – 10h00	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>- Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT năm 2021</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;</li><li>- Tờ trình về việc thực hiện niêm yết cổ phiếu;</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).</li></ul>
4	10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
5	10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên
6	10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
7	11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu
<b>III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.</b>		
1	11h10 – 11h20	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	11h20 – 11h30	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

**Lưu ý:** Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
- Đảm bảo Đại hội được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình nghị sự đã đề ra.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/03/2022 được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết và được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội.
4. Cuộc họp ĐHĐCĐ do chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn.
5. Cổ đông đến dự họp phải tuân thủ các quy định khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay xệt cồn, để đảm bảo an toàn mùa dịch bệnh.
6. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng; Điện thoại di động phải tắt chuyển sang chế độ im lặng.
7. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết và một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số đăng ký, tên cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

**a) Phiếu biểu quyết:**

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).

**b) Thẻ biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (Trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu (X hoặc √) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành, ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết; thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông (không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên).
- Trong một Thẻ biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
- Thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

**2. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; sửa đổi, bổ sung điều lệ; tổ chức lại, giải thể công ty; giao dịch bán hoặc mua tài sản của Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để Báo cáo chủ tọa đoàn. Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN XUÂN MẠNH



Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

### I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành năm 2021 đạt được như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		Tăng/giảm (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2020	TH/KH
Doanh thu thuần	123,7	205	122,7	- 0,8%	- 40,2%
Lợi nhuận từ HĐKD	4,8	-	13,7	187,2%	-
Lợi nhuận sau thuế	4,6	7	12,7	176,1%	81,4%
EPS (đồng/cổ phiếu)	579		1.593	175,1%	-

Doanh thu thuần năm 2021 của Công ty đạt 122,7 tỷ đồng, giảm 0,8% so với năm trước và chỉ đạt 60% kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân chính là do Công ty phải thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid 19 bùng phát mạnh dẫn tới doanh thu từ hoạt động đào tạo - sát hạch lái xe bị ảnh hưởng và doanh thu từ mảng kinh doanh thương mại sụt giảm 10,6% so với năm 2020. Tuy nhiên, trong năm Công ty đã tìm được nhà cung cấp hàng hóa thương mại với giá vốn thấp hơn nên biên lợi nhuận gộp đã được cải thiện. Bên cạnh đó, trong năm 2021 Công ty đã cố gắng tiết giảm các chi phí như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả là lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã tăng trưởng vượt bậc, đạt 12,7 tỷ đồng, tăng 176,1% so với năm 2020 và vượt 81,4% kế hoạch đặt ra.

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

#### 1. Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/2/2022 đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương và Bà Trần Ngọc

Mai; bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Xuân Mạnh và Ông Phạm Anh Tuấn. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Quang Tiệp – Thành viên HĐQT
- Bà Tạ Thanh Phương – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Văn Thành – Thành viên HĐQT

Trong đó có 03 thành viên HĐQT không tham gia điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập.

## **2. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2021**

Hội đồng quản trị nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 đã thông qua. Theo đó Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao 5 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT hưởng thù lao 3 triệu đồng/tháng.

## **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho các cổ đông, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng trách nhiệm và thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- HĐQT đã thực hiện tốt hoạt động giám sát và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã đề ra.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc gửi báo cáo HĐQT, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện thành công đưa cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM; chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghĩa vụ của Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Phân tích đánh giá khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao năng lực quản trị, tạo sự phát triển ổn định cho Công ty và lợi ích cho các cổ đông.

## **4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2021**

Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, theo đó các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định. Cụ thể trong năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua những nội dung sau:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty;
- Bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1);
- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1);
- Thông qua việc Chấm dứt hoạt động của VP đại diện huyện Kinh Môn và huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;
- Thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1);
- Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán;
- Thành lập văn phòng đại diện;
- Chốt DSCĐ dự hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ và đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước, do vậy các nội dung thông qua HĐQT luôn đạt được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về cơ bản HĐQT đã hoàn thành các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua, tuy nhiên có 01 nội dung chưa hoàn thành trong năm 2021 là Niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở giao dịch chứng khoán. Nguyên nhân chính là do hồ sơ chào bán ra công chúng của công ty bị chậm so với tiến độ đề ra. Đến ngày 15/3/2022, Công ty mới được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng. Do đó việc Niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện trong năm 2022.

#### **5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Cơ cấu Hội đồng quản trị hiện tại có 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập. Tất cả các thành viên đều thực hiện đúng vai trò, chức năng của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Đưa ra mục tiêu, định hướng phát triển cho Công ty theo góc nhìn rộng hơn từ phía trên nhìn xuống và từ ngoài vào trong.
- Phối hợp với Ủy ban kiểm toán giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của người quản lý, điều hành, bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông Công ty.
- Báo cáo kịp thời các vấn đề quan trọng phát sinh tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường.

Trong năm 2021, thành viên độc lập đánh giá tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra nhiều giải pháp kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua khó khăn trong quá trình điều hành Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều được tiến hành đúng trình tự, nội dung họp được thảo luận cẩn trọng để đưa ra các quyết định phù hợp.

## 6. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021

### a) Những việc đã đạt được:

- Trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT; duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và đưa ra các giải pháp hiệu quả;

- Thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với HĐQT để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc;

- Ban Tổng giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự án đầu tư để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế;

- Các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Phía Bắc chấp thuận toàn phần;

- Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tất cả các thông tin đều được công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch và được đăng tải trên website Công ty.

### b) Những việc còn tồn tại:

- Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn chưa quyết liệt, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý nhân sự làm việc tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, ban quản lý cần rút kinh nghiệm hơn.

## III. Kế hoạch năm 2022

### 1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua.

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tăng/giảm với 2021 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	122,7	125,0	1,9%

	<i>Trong đó:</i>			
	- Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	65,4	55,0	-15,9%
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch...)	57,3	70,0	22,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	12,7	8,0	-37%
3	Chia cổ tức (%)	0	0	0

## 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 10/02/2022 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 sắp tới đề ra.

- Giám sát, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch tài chính nhằm đạt được cơ cấu tài chính an toàn, chi phí thấp, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty đại chúng và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng chuẩn mực và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động, nâng cao hiệu quả làm việc.

- Chú trọng, quan tâm đến chính sách người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo tuyển dụng, chính sách phúc lợi xã hội nhằm động viên khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài.

- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN XUÂN MẠNH**

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 với những nội dung chủ yếu sau:

### **1. Về cơ cấu nhân sự**

Hiện tại, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty có 02 thành viên như sau:

- Ông Vũ Văn Thành – Thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch
- Ông Phan Quang Tiệp – Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên

### **2. Báo cáo thù lao Ủy ban kiểm toán**

Ủy ban kiểm toán hưởng thù lao năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua.

### **3. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán**

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 03 cuộc họp với các nội dung gồm:

- Kiểm toán nội bộ Báo cáo tài chính năm 2020;
- Kiểm toán nội bộ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021;
- Đánh giá hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021; hoạt động kinh doanh của Công ty và Kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm toán cũng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

### **4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty**

- Các Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị gián đoạn tại một vài thời điểm do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp.

- Tài sản và nguồn vốn của Công ty vẫn đảm bảo để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

### Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng giảm
<b>Tổng tài sản</b>	<b>105,</b>	<b>129,7</b>	<b>23%</b>
- Tài sản ngắn hạn	57,9	88,7	53%
- Tài sản dài hạn	47,4	40,9	-13,6%
<b>Nguồn vốn</b>	<b>105,4</b>	<b>129,7</b>	<b>23%</b>
- Nợ phải trả	21,9	33,4	52,7%
- Vốn chủ sở hữu	83,5	96,3	15,3%
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>123,7</b>	<b>122,7</b>	<b>-0,8%</b>
<b>Lợi nhuận từ hoạt động KD</b>	<b>4,8</b>	<b>13,7</b>	<b>187,2%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>4,6</b>	<b>12,7</b>	<b>175,2%</b>

#### 5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Công ty có bộ phận kiểm soát nội bộ và đã xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ. Hoạt động kiểm soát nội bộ được xây dựng phù hợp theo quy định pháp luật và được thực hiện nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những rủi ro phát sinh.

Trong quá trình kiểm tra Ủy ban kiểm toán ghi nhận:

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, người lao động và các bên có liên quan khác.

- Không phát hiện bất kỳ trường hợp nào vi phạm quy trình kiểm soát nội bộ của Công ty.

#### 6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

- Thông qua hoạt động giám sát của mình trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ủy ban kiểm toán cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.

- Ủy ban kiểm toán không nhận được bất kỳ phản ánh, ý kiến nào của cổ đông hay nhân viên Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

**7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông**

- Ủy ban kiểm toán đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty, tham gia thảo luận và xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban kiểm toán giúp Ủy ban kiểm toán thuận lợi hơn trong hoạt động giám sát, kiểm soát của mình.

**TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**VŨ VĂN THÀNH**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2021**

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	3.530.310.188
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.745.319.260
III	Chia cổ tức (0% Vốn điều lệ)	0
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại năm sau	16.275.629.448

Thống nhất không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021; toàn bộ lợi nhuận được giữ lại để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Dự kiến chia cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu): 10%
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, 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 2023.

Trên đây là Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, BKTNB, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN XUÂN MẠNH**

Số: 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(V/v: Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị báo cáo về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2021**

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, mức thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2021 là 204.000.000 đồng.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022**

**2.1. Thù lao Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

**2.2. Mức thưởng cho HĐQT:**

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, BKTNB, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN XUÂN MẠNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-----o0o-----

Số: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ủy ban kiểm toán về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

“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 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 của Công ty”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào mức chào phí cạnh tranh và uy tín của công ty kiểm toán để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, BKTNB, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN XUÂN MẠNH**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở Giao dịch chứng khoán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán như sau:

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 Hội đồng quản trị:
  - 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, UBKT, BGĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**NGUYỄN XUÂN MẠNH**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày 27/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tổ chức tại Hải Dương ngày 27/04/2022 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 2021 (Báo cáo đính kèm).

Số phiếu biểu quyết đồng ý: ...%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 (Báo cáo đính kèm)

Số phiếu biểu quyết đồng ý: ...%

**Điều 3:** Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:

- Phân phối lợi nhuận năm 2021
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 16.275.629.448 đồng
  - Thống nhất không trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2021; 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 2022:
  - Dự kiến chia cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu): 10%
  - Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, 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 2023.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: ...%

**Điều 4: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022 (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:**

1. Thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2021 là 204.000.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:
  - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: ...%*

**Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty (Tờ trình đính kèm).**

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: ...%*

**Điều 6: 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.

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: ...%*

**Điều 7: 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 2022 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 7;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN XUÂN MẠNH**

## THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự:

Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền :  
Số cổ phần được quyền biểu quyết : cổ phần  
Trong đó: - Số CP sở hữu : cổ phần  
- Số CP nhận ủy quyền : cổ phần

### CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2	Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	Thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5	Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6	Thông qua Tờ trình về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Hải Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



Mã số tham dự:

Họ và tên:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT  
LẬP PHƯƠNG THÀNH

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

CỔ PHẦN

Sở hữu: cổ phần

Ủy quyền: cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

**Kính gửi: CTCP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

Tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền): .....

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/04/2022 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu :..... Cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có) :..... Cổ phần  
(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)
- Tổng số cổ phần đại diện :..... Cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xác nhận tôi vào danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**Cổ đông**

(ký tên, đóng dấu)

**Ghi chú:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 17h00 ngày 25/04/2022 bằng hình thức gửi email vào hòm thư [info@lapphuongthanh.vn](mailto:info@lapphuongthanh.vn) hoặc gửi CPN theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Số 822, Đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Hotline: 0220.3863658

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

**Kính gửi: CTCP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

**BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Ông (Bà): .....

Số CMND/CCCD/HC..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Thay mặt bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tổ chức ngày 27/04/2022. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

