

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày **15 / 12**/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 là: Ngày 04/01/2022
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 10/02/2022
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành – Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
4. Nội dung chủ yếu thông qua trong Đại hội:
 - Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
 - Bầu thay thế thành viên HĐQT;
 - Thảo luận các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:



- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội (nếu có thay đổi);
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI VÀ SẴN XUẤT
LẤP PHƯƠNG
TP. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG
PHAN QUANG TIỆP

31 - C.T.C.P
Y
N
XUẤT
LẤP
HẢI DƯƠNG