

**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: 16/2022/LPT

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

Hải Dương, ngày 12 tháng 01 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: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659
- E-mail: info@lapphuongthanh.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành xin công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 8h00 ngày 10 tháng 02 năm 2022
- Địa điểm: 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.
- 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 – Công bố thông tin)

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 bất thường 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 Thanh 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2022

*Hải Dương, tháng 01/2022*

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức : 8h00, ngày 10 tháng 02 năm 2022
- Địa điểm tổ chức : Trụ sở 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
- 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 04 tháng 01 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 – Công bố thông tin)

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)

PHAN QUANG TIỆP

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 08/02/2022 theo các cách sau:
  - Điện thoại xác nhận theo số máy 0366674161 – Ms Ngân
  - 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 10 tháng 02 năm 2022*

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

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 10 tháng 02 năm 2022
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty – Số 822, Đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I. PHẦN THỬ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.</b>		
1	8h00 – 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	9h00 – 9h20	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>		
3	9h20 – 9h30	Các vấn đề xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc 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 năm 2021 thông qua.</li><li>- Tờ trình về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2.</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).</li></ul>
4	9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
5	10h00 – 10h10	Biểu quyết thông qua tờ trình và các vấn đề nêu trên
6	10h10 – 10h30	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
7	10h30 – 10h35	Công bố kết quả kiểm phiếu
8	10h35 – 11h00	Thông qua đơn từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT
<b>III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
9	11h00 – 11h10	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
10	11h10 – 11h15	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 bất thường năm 2022.*

DỰ THẢO

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

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

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo Đại hội được tiến hành 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 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 cho Đại hội hoàn thành chương trình nghị sự đã đề ra.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 04/01/2022 được quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 xịt 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 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)*

**PHAN QUANG TIỆP**

## TỜ TRÌNH

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

(V/v: 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 năm 2021 thông qua)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án 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, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua	Phương án điều chỉnh
Mục đích sử dụng vốn	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đầu tư phát triển thêm dự án Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe và kiểm định xe cơ giới;</li><li>- 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;</li><li>- Bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li></ul> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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;</li><li>- Bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li></ul>



Chi tiết về Phương án phát hành cụ thể như sau:

## I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
2. Mã chứng khoán : LPT
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành : 12.000.000 (Mười hai triệu cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng)
9. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
10. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
12. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành:  
Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (BV):

$$BV = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

\*BV tại thời điểm 31/12/2020 = 85.400.158.793 : 8.000.000 = 10.675 đồng/cp.

Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty và thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, HĐQT của Công ty xác định mức giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cp.

14. Thời gian thực hiện : Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận
15. Nguyên tắc làm tròn : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

16. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cho người khác là nhà đầu tư trong nước theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phát hành hết :  
 - Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, thì ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chủ động chào bán cho các đối tượng khác là các nhà đầu tư trong nước với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.  
 - Việc xử lý số cổ phiếu không phát hành hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.  
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
19. Mục đích sử dụng vốn :  
 - 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.
20. Lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt phát hành.
21. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định huy động các nguồn vốn vay khác để bù đắp.
22. Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 0%, phương án để đảm bảo tỷ lệ này như sau:  
 - 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, thì ĐHCĐ giao cho HĐQT chủ động lựa chọn các đối tượng khác là các nhà đầu tư trong nước để chào bán.

## II. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỦA CỔ PHIẾU DỰ KIẾN SAU KHI PHÁT HÀNH

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng lên dẫn đến có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

### - **Rủi ro pha loãng về giá giao dịch của mỗi cổ phiếu trên thị trường:**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá thị trường của cổ phiếu khi có cổ phiếu mới phát hành sẽ được điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

Trong đó:

P: Giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng;

$P_{t-1}$ : Giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng;

I: Tỷ lệ phát hành;

PR: Giá phát hành.

Do đó, cổ phiếu LPT sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu.

### - **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):**

Công thức tính  $EPS_{\text{pha loãng}}$  dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E/Q_{\text{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$ : Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công;

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu phổ thông;

$Q_{\text{bq}}$ : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau khi phát hành).

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

### - **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS):**

Công thức tính pha loãng BVPS dự kiến như sau:

$$BVPS_{\text{pha loãng}} = NVCSH/Q_{\text{bq}}$$

Trong đó:

BVPS<sub>pha loãng</sub>: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công;

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông;

Q<sub>bq</sub>: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi phát hành.

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) có thể giảm do tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành.

- **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Đối với các cổ đông từ chối quyền mua, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này.

### III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng vốn 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	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40.000.000.000</b>	

### IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để Đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;

- Thực hiện sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu trong Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành, điều chỉnh/thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả đồng thời Báo cáo quá trình sử dụng vốn định kỳ theo quy định của Pháp luật và tại Đại hội cổ đông gần nhất;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành mà không cần xin ý kiến lại Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế, bảo đảm việc thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty. Các điều khoản trong phương án thay đổi không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**PHAN QUANG TIỆP**

Số: 02/2022/TT-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
(V/v: Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành và nhu cầu của thị trường.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, cụ thể như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ**

Stt	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Hải Dương	Phương án điều chỉnh dự kiến
1	Tên dự án	Dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2	Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2
2	Mục tiêu dự án	Đầu tư xây dựng sân tập thực hành lái xe phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe	Đầu tư xây dựng sân tập thực hành lái xe mô tô và ô tô phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe mô tô và ô

			tô và tổ chức thi sát hạch lái xe mô tô và ô tô để cấp Giấy phép lái xe cho các cá nhân.
3	Sản phẩm cung cấp	- Đào tạo: + Hạng A1: 2.500 học viên/năm + Hạng B: 4.000 học viên/năm + Hạng C: 260 học viên/năm	- Đào tạo: + Hạng A1: 2.500 học viên/năm + Hạng B: 10.000 học viên/năm + Hạng C: 1.000 học viên/năm - Sát hạch: + Hạng A1: 4.500 học viên/năm + Hạng B: 20.000 học viên/năm + Hạng C: 2.500 học viên/năm
4	Tổng vốn đầu tư	44.544.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng), trong đó: - Vốn tự có: 8.909.000.000 đồng - Vốn vay: 35.635.000.000 đồng	145.505.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm linh năm triệu đồng), trong đó: - Vốn tự có: 43.651.000.000 đồng - Vốn vay: 101.854.000.000 đồng
5	Tiến độ thực hiện dự án	Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đồng bộ trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định chủ trương đầu tư.	Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất.

Các nội dung khác của dự án vẫn tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1835/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc điều chỉnh dự án đầu tư và xin thuê đất đối với Dự án của Công ty nêu trên với UBND tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng khác theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định/điều chỉnh các nội dung chi tiết của Dự án phù hợp với thực tiễn triển khai hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư cao nhất, trên cơ sở phù hợp với chủ trương được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định và chủ động thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty;

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**PHAN QUANG TIỆP**



**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

*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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tại ngày chốt danh sách 04/01/2022 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 có quyền tham gia thực hiện bầu cử.

**Điều 2. Số lượng và Tiêu chuẩn ứng viên**

1. Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên
2. Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế
3. Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế
4. Cổ đông và tổ chức, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HDQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

**Điều 3. Đối tượng được quyền đề cử ứng viên HDQT**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HDQT. Việc đề cử người vào HDQT thực hiện như sau:
  - a. Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào HDQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc họp ĐHĐCĐ.
  - b. Căn cứ số lượng thành viên HDQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc 1 số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HDQT. Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng viên còn lại do HDQT và cổ đông khác đề cử.
2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng thành viên cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:
  - a. Đơn đề cử, ứng cử (Theo mẫu đính kèm)
  - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên (Theo mẫu đính kèm)
  - c. Bản sao có công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty trước 14h00 ngày 26/01/2022 theo địa chỉ sau: **Công ty Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành** - Văn phòng đại diện: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc 1 phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 hoặc 1 số ứng viên.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.
3. Mỗi cổ đông tham dự được phát một Phiếu bầu HĐQT cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
4. Cổ đông lựa chọn **tối đa 02 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT. **Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.**
5. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền).
6. Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ vào hòm phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

#### **Điều 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy A4 có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.
2. Nội dung phiếu bầu cử gồm các nội dung sau:
  - a. Mã số đăng ký, Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu;
  - b. Danh sách ứng cử viên HĐQT;
  - c. Một số lưu ý.

3. Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành phát hành và có dấu treo của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, không được tẩy xóa, chỉnh sửa.
4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
  - a. Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không do Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
  - b. Phiếu cổ tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
  - c. Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng viên được chọn hoặc không gạch tên của ứng viên không chọn;
  - d. Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
  - e. Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
  - f. Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn.
5. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử: Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu cử của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

#### **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - a. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử;
  - b. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tiến hành tổ chức bầu cử;
  - c. Tiến hành kiểm phiếu;
  - d. Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

*Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT*
3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
  - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - d. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung theo quy định.
2. Trường hợp có 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau để chọn.

#### **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ, số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
2. Nếu được đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(Đã ký)*

**PHAN QUANG TIỆP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

## ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Bằng chữ: .....

Và đại diện sở hữu: ..... cổ phần

Bằng chữ: .....

của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập phương Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 10 tháng 02 năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2022

## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Chúng tôi/tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đại diện ..... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Ban tổ chức cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 10 tháng 02 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VIÊN  
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký xác nhận</b>
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
....					
<b>Tổng</b>					

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày 10/02/2022;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tổ chức tại Hải Dương ngày 10/02/2022 đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua 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 năm 2021 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
2. Mã chứng khoán : LPT
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành : 12.000.000 (Mười hai triệu cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng)
9. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng)



10. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
12. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành:  
Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (BV):

$$BV = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

\*BV tại thời điểm 31/12/2020 = 85.400.158.793 : 8.000.000 = 10.675 đồng/cp.

Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty và thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, HĐQT của Công ty xác định mức giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cp.

14. Thời gian thực hiện : Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận
15. Nguyên tắc làm tròn : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
16. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cho người khác là nhà đầu tư trong nước theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại
17. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phát hành hết :  
- Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số lượng cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua, thì ĐHDCĐ giao cho HĐQT chủ động chào bán cho các đối tượng khác là các nhà đầu tư trong nước với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.  
- Việc xử lý số cổ phiếu không phát hành hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.  
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định

- kết thúc đợt phát hành.
19. Mục đích sử dụng vốn : - 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.
20. Lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt phát hành.
21. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định huy động các nguồn vốn vay khác để bù đắp.
22. Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 0%, phương án để đảm bảo tỷ lệ này như sau:  
- 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, thì ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chủ động lựa chọn các đối tượng khác là các nhà đầu tư trong nước để chào bán.

### **MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỦA CỔ PHIẾU DỰ KIẾN SAU KHI PHÁT HÀNH:**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng lên dẫn đến có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

#### ***Rủi ro pha loãng về giá giao dịch của mỗi cổ phiếu trên thị trường:***

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá thị trường của cổ phiếu khi có cổ phiếu mới phát hành sẽ được điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

*Trong đó:*

P: Giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng;

$P_{t-1}$ : Giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng;

I: Tỷ lệ phát hành;

PR: Giá phát hành.

Do đó, cổ phiếu LPT sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu.

- **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):**

Công thức tính EPS<sub>pha loãng</sub> dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E/Q_{\text{bq}}$$

Trong đó:

EPS<sub>pha loãng</sub>: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công;

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu phổ thông;

Q<sub>bq</sub>: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau khi phát hành).

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS):**

Công thức tính pha loãng BVPS dự kiến như sau:

$$BVPS_{\text{pha loãng}} = NVCSH/Q_{\text{bq}}$$

Trong đó:

BVPS<sub>pha loãng</sub>: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công;

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông;

Q<sub>bq</sub>: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi phát hành.

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) có thể giảm do tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành.

- **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Đối với các cổ đông từ chối quyền mua, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này.

**KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN:**

Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng vốn 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	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40.000.000.000</b>	

**DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các công việc sau:**

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai

phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;
- Thực hiện sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu trong Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành, điều chỉnh/thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả đồng thời Báo cáo quá trình sử dụng vốn định kỳ theo quy định của Pháp luật và tại Đại hội cổ đông gần nhất;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây;
- Ngoài những nội dung uỷ quyền trên, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành mà không cần xin ý kiến lại Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế, bảo đảm việc thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty. Các điều khoản trong phương án thay đổi không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: .... %*

**Điều 2: Thông qua Phương án điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính như sau:**

**1. Phương án điều chỉnh dự án đầu tư:**

Stt	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Hải Dương	Phương án điều chỉnh dự kiến
1	Tên dự án	Dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2	Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2

2	Mục tiêu dự án	Đầu tư xây dựng sân tập thực hành lái xe phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe	Đầu tư xây dựng sân tập thực hành lái xe mô tô và ô tô phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe mô tô và ô tô và tổ chức thi sát hạch lái xe mô tô và ô tô để cấp Giấy phép lái xe cho các cá nhân.
3	Sản phẩm cung cấp	- Đào tạo: + Hạng A1: 2.500 học viên/năm + Hạng B: 4.000 học viên/năm + Hạng C: 260 học viên/năm	- Đào tạo: + Hạng A1: 2.500 học viên/năm + Hạng B: 10.000 học viên/năm + Hạng C: 1.000 học viên/năm - Sát hạch: + Hạng A1: 4.500 học viên/năm + Hạng B: 20.000 học viên/năm + Hạng C: 2.500 học viên/năm
4	Tổng vốn đầu tư	44.544.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng), trong đó: - Vốn tự có: 8.909.000.000 đồng - Vốn vay: 35.635.000.000 đồng	145.505.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm linh năm triệu đồng), trong đó: - Vốn tự có: 43.651.000.000 đồng - Vốn vay: 101.854.000.000 đồng
5	Tiến độ thực hiện dự án	Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đồng bộ trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định chủ trương đầu tư.	Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất.

## 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc điều chỉnh dự án đầu tư và giao đất đối với Dự án nêu trên với UBND tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng khác theo đúng quy định của Pháp luật.
- Phê duyệt điều chỉnh Dự án trong quá trình thực hiện (nếu có) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- Phê duyệt/Quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.
- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: .... %

### **Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Ngọc Mai**

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: .... %*

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

*Số phiếu biểu quyết đồng ý: .... %*

**Điều 5:** Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			
2			

**Điều 6:** 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 bất thường 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 6;
- Lưu VT.

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

**PHAN QUANG TIỆP**

## 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 Tờ trình về việc 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 năm 2021 thông qua	
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý
2	Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2	
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2022

**Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

## PHIẾU BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

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

Tổng số phiếu bầu: x 2 = phiếu

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		

**Lưu ý:**

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **phải**  $\leq$  **phiếu**
- Giữ nguyên họ tên và ghi số phiếu bầu vào sau tên ứng cử viên được chọn
- Gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2022

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký, ghi rõ họ tên)

.....



Họ và tên:

Mã số tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2022 ngày 10/02/2022 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 bất thường năm 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 08/02/2022 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: 0366 674 161

**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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tổ chức ngày 10/02/2022. 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.