

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 22/07/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2021/BB-HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đối với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 và sửa đổi Điều 2 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 22/07/2021 như sau:

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đối với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty (dự kiến là: 40 tỷ đồng) sẽ được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe	2.700.000.000	Quý IV/2021
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	37.300.000.000	Quý IV/2021
	TỔNG CỘNG	40.000.000.000	

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đính kèm nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng quy định tại Điều 1 trên đây và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quang Tiệp

Hải Dương, ngày 04 tháng 09 năm 2021

**KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**
(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 04./09/2021)

I. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm : 4.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).
- Mục đích sử dụng vốn:
 - + Đầu tư phát triển thêm dự án Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe và kiểm định xe cơ giới;
 - + 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.
- 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.

Theo đó, căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế và nhu cầu vốn cho từng hoạt động cụ thể, do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nên Công ty chưa triển khai đầu tư phát triển thêm dự án, để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả HĐQT Công ty dự kiến Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe: 2.700.000.000 đồng;
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh: 37.300.000.000 đồng.

II. Chi tiết Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe

- Nhu cầu đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe:

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2021 sẽ dự kiến đạt 205 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ dự kiến đạt 55 tỷ đồng, trong đó hoạt động đào tạo dự kiến chiếm 93% tổng doanh thu cung cấp dịch vụ, tương đương khoảng 51,15 tỷ đồng, tức tăng khoảng 3,93 tỷ



đồng so với năm 2020. Để hoàn thành được kế hoạch trên, Công ty cần tiến hành đồng thời việc tìm kiếm phát triển thị trường và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là xe ô tô phục vụ đào tạo.

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu vào việc mua ô tô:

TT	Hạng mục sử dụng	Thời gian dự kiến	Số tiền (đồng)
1	Mua xe ô tô đào tạo hạng B1	Quý IV/2021	600.000.000
2	Mua xe ô tô đào tạo hạng B2	Quý IV /2021	1.600.000.000
3	Mua xe ô tô đào tạo hạng C	Quý IV /2021	500.000.000
	Tổng cộng		2.700.000.000

- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn nhà cung cấp và đàm phán ký kết hợp đồng mua xe ô tô phục vụ việc đào tạo, sát hạch lái xe theo kế hoạch nêu trên.

2. Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh

- Nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh:

Cũng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 205 tỷ đồng, tăng 66,67% so với năm 2020. Trong đó, mảng kinh doanh thương mại dự kiến đạt 150 tỷ đồng, tăng 104,92% so với năm 2020. Để hoàn thành được kế hoạch này, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới bán hàng tại nhiều địa điểm trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, Công ty cần dự trữ thêm hàng tồn kho để ổn định giá cả và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và cần nói lỏng thêm chính sách bán hàng, mở rộng đối tượng được mua chịu trên cơ sở có chọn lọc để tăng doanh thu. Theo đó, nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	
		Công thức tính	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần	(1)	205.000.000.000
2	Tỷ lệ nhu cầu vốn lưu động/Doanh thu thuần	(2)	29%
3	Nhu cầu vốn lưu động	(3) = (1)* (2)	59.450.000.000
4	Nguồn vốn lưu động ròng để bổ sung nhu cầu vốn lưu động	(4)	21.571.035.807
5	Nhu cầu huy động vốn để bổ sung vốn lưu động	(5) = (3) – (4)	37.878.964.193
	<i>Trong đó: - Vay ngắn hạn ngân hàng</i>		578.964.193
	<i>- Phát hành cổ phiếu</i>		37.300.000.000

Công ty cần huy động thêm khoảng 37,88 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, trong đó dự kiến huy động 37,3 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và khoảng 0,58 tỷ từ vay ngắn hạn ngân hàng.

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu:

TT	Mục đích sử dụng	Thời gian dự kiến	Số tiền (đồng)
1	Nhập các mặt hàng Đồng để kinh doanh	Quý IV/2021	12.500.000.000
2	Nhập các mặt hàng Thép để kinh doanh	Quý IV/2021	14.000.000.000
3	Nhập các mặt hàng Quặng để kinh doanh	Quý IV/2021	10.800.000.000
	Tổng		37.300.000.000

- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn nhà cung cấp và đàm phán ký kết hợp đồng nhập các mặt hàng để kinh doanh theo kế hoạch nêu trên.

3. Kế hoạch giải ngân vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu:

- Công ty ưu tiên sử dụng cho các mục đích với thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

1) Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe;

2) Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán, Công ty sẽ xử lý theo các phương án sau:

+ Tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán (10.000 đồng/cổ phiếu), đồng thời làm hồ sơ xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu xét thấy cần thiết;

+ HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Hiện nay tỷ lệ vay nợ của Công ty nằm ở mức thấp, đồng thời Công ty có mối quan hệ tín dụng tốt với các ngân hàng. Do vậy, trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ có giải pháp vay ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cần thiết;

+ Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có thứ tự ưu tiên thấp.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quang Tiệp