

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 57/GCN-UBCK ngày 15/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 07/2022/BB-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Mã cổ phiếu: LPT;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu);
- Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng);
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
- Đối tượng chào bán: các cổ đông theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên;
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, cứ 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 27/04/2022
 - + Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 (một) lần cho người khác là nhà đầu tư trong nước, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 05/05/2022
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng



ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng đại diện 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, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
 - + Số TK: 118002887242
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hải Dương.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Bà Tạ Thanh Phương – Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung được nêu tại Điều 1.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 17/03/2022 cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan để thực hiện đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Mạnh