

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). Một số nội dung chính:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

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	140,0	14,0%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	65,4	70,0	7,0%
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch...)	57,3	70,0	22,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	12,7	13,0	2,4%
3	Chia cổ tức (%)	0	10%	-

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%



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

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 4: 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: 100%

Điều 5: 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: 10.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình đính kèm).

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.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 7: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở Giao dịch chứng khoán (Tờ trình đính kèm). Một số nội dung chính:

1. Nội dung cổ phiếu niêm yết:

Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu LPT tại UPCoM và đăng ký niêm yết cổ phiếu LPT. Thông tin về cổ phiếu niêm yết như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
Mã chứng khoán	: LPT
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu niêm yết	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết.
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu</i>).
Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2022

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội /Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để tiến hành niêm yết cổ phiếu phù hợp với các điều kiện niêm yết mà Công ty đáp ứng;
- Xây dựng phương án, hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét, quyết định thời điểm niêm yết cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế thị trường chứng khoán cũng như điều kiện của Công ty; và
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp với yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc chuyển sàn và đăng ký niêm yết của LPT.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 8: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm)

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 9: Thông qua chủ trương đầu tư Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe (Tờ trình đính kèm)

1. Địa điểm đầu tư: Đầu tư Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại một trong các tỉnh sau Thái Bình, Đà Nẵng, Hưng Yên hoặc các tỉnh đảm bảo các tiêu chí đầu tư.
2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Từ 100 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tìm kiếm địa điểm hợp lý, đánh giá dự án và hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép đầu tư; định kỳ báo cáo tiến độ công việc tại cuộc họp ĐHCĐ gần nhất.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 10: 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 10;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN XUÂN MẠNH

