

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày 28/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tổ chức tại Hải Dương ngày 28/04/2023 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 (HĐQT) (Báo cáo đính kèm). Một số nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tăng/giảm so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	235,4	307,7	30,71
	Trong đó:			
-	Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	164,2	250	52,25
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch...)	71,2	57,7	-18,96

2	Lợi nhuận trước thuế	10,8	10	-7,41
3	Lợi nhuận sau thuế	9,6	8,9	-7,29
4	Chia cổ tức (%)	5%	5%	-

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình 01/2023/TTr- ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2022	25.855.105.278
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	16.275.629.448
2	LNST chưa phân phối kỳ này	9.579.475.830
II	Thù lao HĐQT không điều hành	120.000.000
III	Trích lập các quỹ	2.585.510.528
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.585.510.528
IV	LNST chưa phân phối sau khi trừ thù lao HĐQT không điều hành và trích lập các quỹ	23.149.594.750
V	Trả cổ tức bằng tiền (5%)	6.000.000.000
VI	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	17.149.594.750

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Dự kiến chia cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu): 5%
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 5: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Phương án trả cổ tức:

- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức: 5% (1 cổ phiếu được nhận được 500 đồng)

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành 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 nhận cổ tức.
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức theo tỷ lệ trên: 12.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền trả cổ tức: 6.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Cụ thể Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 25.855.105.278 đồng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Trong quý III/2023
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 nhận cổ tức bằng tiền mặt tại 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).

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định các vấn đề cần thiết để hoàn thành việc trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Quyết định thời gian cụ thể về việc chi trả cổ tức;
- Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 6: Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023 (Tờ trình 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2022

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2022 là 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 (Tờ trình 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

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 soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 8: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung chi tiết các Ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Tên Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Nội dung sau khi sửa đổi
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt...; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại; bán buôn cao su;</i>	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt...; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại; Bán buôn các sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa, nhựa, sắt, thép, inox, ...</i>
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện điện và máy biến áp; Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; Buôn bán điện cơ, điện máy nhỏ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng.</i>	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, thiết bị khác...)</i>

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty phù hợp với nội dung ngành, nghề có điều chỉnh.

3. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

- Làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh và Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 9: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 10: Thông qua Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 (Tờ trình 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Phương án điều chỉnh dự án đầu tư:

Stt	Nội dung điều chỉnh	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 thông qua	Phương án điều chỉnh dự kiến
1	Tên dự án	Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2	Trung tâm đào tạo lái xe Lập Phương Thành số 2
2	Mục tiêu dự án	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.	Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo lái xe phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe
3	Sản phẩm cung cấp	- 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	- Đào tạo: + Hạng A1: 2.700 học viên/năm + Hạng B: 8.100 học viên/năm + Hạng C: 1.250 học viên/năm
4	Tổng vốn đầu tư	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	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 (tiến độ xây dựng cơ bản)	Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất.	Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh Hải Dương có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

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 và Quyết định điều chỉnh mới (nếu có).

2. 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:

- 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 tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương 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.

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 11: Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở Giao dịch chứng khoán (Tờ trình 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Ngày 27/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (Công ty) đã thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Ngày 26/09/2022, Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty đang được HoSE thẩm định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu LPT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Văn Thành

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Tạ Thanh Phương

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 14: 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	Nguyễn Việt Khoa	9.513.769	99,924%
2	Phạm Văn Tạo	9.521.169	100,002%

Điều 15: 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 2023 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 15;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN XUÂN MẠNH

