

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán tăng vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## 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;
- 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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 10/02/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2023/BB-HĐQT ngày 19/06/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán tăng vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn ban đầu theo căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022 và Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 10/02/2022:

TT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
I	<b>Đầu tư mua ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe</b>	<b>2.700.000.000</b>
1	Mua xe ô tô đào tạo hạng B1	600.000.000
2	Mua xe ô tô đào tạo hạng B2	1.600.000.000
3	Mua xe ô tô đào tạo hạng C	500.000.000
II	<b>Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>37.300.000.000</b>

1	Nhập các mặt hàng Đồng để kinh doanh	12.500.000.000
2	Nhập các mặt hàng Thép để kinh doanh	14.000.000.000
3	Nhập các mặt hàng Quặng để kinh doanh	10.800.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>40.000.000.000</b>

2. Phương án thay đổi:

TT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
<b>I</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	
1	Nhập các mặt hàng Đồng để kinh doanh	12.500.000.000
2	Nhập các mặt hàng Thép để kinh doanh	14.000.000.000
3	Nhập các mặt hàng Quặng để kinh doanh	10.800.000.000
4	Nhập các mặt hàng Pallet nhựa để kinh doanh	2.700.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>40.000.000.000</b>

3. Lý do thay đổi:

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay, Công ty đang cần vốn để nhập các mặt hàng Pallet nhựa. Do đó, thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022, để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, Hội đồng quản trị quyết định số vốn huy động từ đợt phát hành chào bán cho việc mua xe ô tô phục vụ hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe (2.700.000.000 đồng) dùng để nhập các mặt hàng Pallet nhựa

**Điều 2:** Giao Ông Phạm Văn Tạo - Tổng giám đốc trực tiếp triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỖ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN MẠNH**