

Số: 14 /2024/LPT

Hải Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

- Mã chứng khoán: LPT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659
- Email: info@lapphuongthanh.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 29/01/2024 về việc Chốt danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn: <https://lapphuongthanh.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 29/01/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

Người được UQ CBTT



Phạm Thị Kim Ngân

Số: 03../2024/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày 29. tháng 01. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03../2024/BB-HĐQT/LPT ngày 29../01./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 27/02/2024
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 28/03/2024
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau khi chọn được địa điểm tổ chức.
- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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 và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN XUÂN MẠNH

M.S.D.N. : 0800258431 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT
LẬP PHƯƠNG THÀNH
TP. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG