

Số: 410 /2023/LPT

Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2023

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 thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Văn bản đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2023 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

- Biên bản kiểm phiếu
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tạo

Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. Thông tin doanh nghiệp

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

Trụ sở chính: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0800258431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
cấp lần đầu ngày 17/03/2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 03/02/2023

II. Thời gian, địa điểm, thành phần ban kiểm phiếu

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 19 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2023
- Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở 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.
- Thành phần ban kiểm phiếu:
 1. Ông Phạm Văn Tạo – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật Công ty
 2. Bà Phạm Thị Kim Ngân – Người phụ trách quản trị Công ty
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Trần Ngọc Mai (CMND số 142498734 cấp ngày 11/03/2015 tại Hải Dương) – Cổ đông Công ty

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Kết quả cụ thể như sau:

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích cần lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2023 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.



IV. Kết quả kiểm phiếu

- Thời gian thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Từ 15/11/2023
- Thời gian cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến: Từ 15/11/2023 đến 16h00 ngày 28/11/2023
- Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số lượng	Tổng số cổ phần	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết
I	Tổng số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 09/11/2023	533	12.000.000	12.000.000	100%
II	Tổng số phiếu phát ra	533	12.000.000	12.000.000	100%
III	Tổng số phiếu thu về	30	9.544.769	9.544.769	79,54%
1	Phương thức gửi phiếu				
1.1	Qua đường bưu điện	28	9.537.969	9.537.969	79,48%
1.2	Qua thư điện tử	02	6.800	6.800	0,06%
2	Tính hợp lệ				
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ	30	9.544.769	9.544.769	79,54%
2.2.1	Phiếu tán thành	30	9.544.769	9.544.769	79,54%
2.2.2	Phiếu không tán thành	0	0	0	0%
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	0	0	0	0%

V. Vấn đề được thông qua:

Căn cứ Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành và Điều 148 Luật Doanh nghiệp, căn cứ kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **79,54%** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam (chi tiết theo Tờ trình số 01/2023/TTr-DHĐCĐ ngày 15/11/2023)

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành Biên bản.

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MẠNH

BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN TẠO

PHẠM THỊ KIM NGÂN

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRẦN NGỌC MAI



-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 29. tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 29./.../11./2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Phương án hợp tác kinh doanh

a. Đối tác/Đơn vị hợp tác kinh doanh:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Ngõ 7, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106847205 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2015, thay đổi lần 10 ngày 23/06/2023

b. Phạm vi hợp tác kinh doanh: Hai Bên hợp tác kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

c. Hình thức hợp tác:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam đóng góp bằng tài chính, quyền khai thác kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh LPG; Tìm kiếm nhà cung cấp; Tìm kiếm khách hàng; Triển khai hoạt động kinh doanh theo kế hoạch các bên thống nhất.
- Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành sẽ đóng góp tài sản bằng hình thức sử dụng giá trị, cơ sở vật chất, quyền sử dụng tài sản hiện có và các tài sản khác có thể sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp nhân sự tham gia việc cùng kiểm soát hoạt động kinh doanh. Tùy thuộc và nhu cầu kinh doanh, Công ty có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của mình ủy quyền và/hoặc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam dùng làm tài sản đảm bảo xin cấp



hạn mức tín dụng tại các Tổ chức tín dụng Việt Nam phục vụ kế hoạch kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG theo phương án kinh doanh đã xây dựng và thống nhất. Việc sử dụng các tài sản của công ty trong việc hợp tác kinh doanh này, không làm mất đi quyền sở hữu, sử dụng và khai thác các tài sản.

d. Thời gian hợp tác: 03 năm, có thể gia hạn nếu có.

2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định phương án sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu/ sử dụng hợp pháp của Công ty để tham gia hợp tác kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả, lợi ích cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định các nội dung chi tiết của hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác trên cơ sở phù hợp với phương án được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Quyết định và chủ động thực hiện tất cả các nội dung công việc khác liên quan đến hợp tác kinh doanh để đảm bảo phương án hợp tác kinh doanh có lãi và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Quyết định việc gia hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).
- Báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ nhu cầu hợp tác của hai bên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam, cụ thể như sau:

1. PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC KINH DOANH

a. Đối tác/Đơn vị hợp tác kinh doanh:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Ngõ 7, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106847205 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2015, thay đổi lần 10 ngày 23/06/2023

b. Phạm vi hợp tác kinh doanh: Hai Bên hợp tác kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

c. Hình thức hợp tác:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam đóng góp bằng tài chính, quyền khai thác kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG; Tìm kiếm nhà cung cấp; Tìm kiếm khách hàng; Triển khai hoạt động kinh doanh theo kế hoạch các bên thống nhất.
- Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành sẽ đóng góp tài sản bằng hình thức sử dụng giá trị, cơ sở vật chất, quyền sử dụng tài sản hiện có và các tài sản khác có thể sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp nhân sự tham gia việc cùng kiểm soát hoạt động kinh doanh. Tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh, Công ty có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của mình ủy quyền và/hoặc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam dùng làm tài sản đảm bảo xin cấp hạn mức tín dụng tại các Tổ chức tín dụng Việt Nam phục vụ



kế hoạch kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG theo phương án kinh doanh đã xây dựng và thống nhất. Việc sử dụng các tài sản của công ty trong việc hợp tác kinh doanh này, không làm mất đi quyền sở hữu, sử dụng và khai thác các tài sản.

d. Thời gian hợp tác: 03 năm, có thể gia hạn nếu có.

2. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định phương án sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của Công ty để tham gia hợp tác kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả, lợi ích cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định các nội dung chi tiết của hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác trên cơ sở phù hợp với phương án/chủ trương được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Quyết định và chủ động thực hiện tất cả các nội dung công việc khác liên quan đến hợp tác kinh doanh để đảm bảo phương án hợp tác kinh doanh có lãi và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Quyết định việc gia hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).
- Báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH