

Số: 25 /2024/LPT

Hải Dương, ngày 02 tháng 03 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: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại liên hệ: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659
- E-mail: info@lapphuongthanh.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/03/2023, Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành nhận được Đơn xin từ nhiệm của các nhân sự sau:

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ông Nguyễn Việt Khoa xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ông Phan Quang Tiệp xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 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 02/03/2024 tại đường dẫn: <http://lapphuongthanh.vn/> (Mục Cổ đông – Công bố thông tin – Đại hội đồng cổ đông)

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:**

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Mạnh
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Việt Khoa
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Quang Tiệp

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

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành

Tôi là: **Nguyễn Xuân Mạnh**

CCCD số: 001076012312

Ngày cấp: 12/09/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ: Tổ 36 cụm 1 Quảng Bá, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Chức vụ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức ngày 10/02/2022, tôi đã được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội đồng quản trị đã bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể sắp xếp thời gian để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty. Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

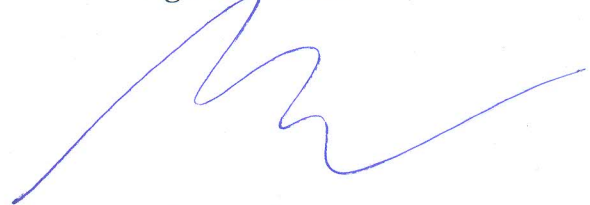
Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong thời gian qua.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày ...02 tháng .3... năm 2024

Người làm đơn



NGUYỄN XUÂN MẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành

Tôi là: **Nguyễn Việt Khoa**

CCCD số: 030066007285

Ngày cấp: 16/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ: Số 11H, khu TT Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chức vụ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành. Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch ủy ban kiểm toán kể từ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong thời gian qua.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày ..02 tháng ..03 năm 2024

Người làm đơn

Nguyễn Việt Khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành

Tôi là: **Phan Quang Tiệp**

CMND số: 151484211

Ngày cấp: 02/12/2013

Nơi cấp: CA Thái Bình

Địa chỉ: Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành. Nay vì lý do sức khỏe, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty, nên tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong thời gian qua.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Người làm đơn

PHAN QUANG TIỆP