

Số: 17... /2026/LPT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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, P.Tân Hưng, TP.Hải Phòng
- Điện thoại: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659
- Email: info@lapphuongthanh.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2026/NQ-HĐQT/LPT ngày 06/08/2026 về việc Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện huyện Tứ Kỳ - Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 6/8/2026 tại đường dẫn: <https://lapphuongthanh.vn/cong-bo-thong-tin-nam-2026.htm>

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 05/2026/NQ-HĐQT/LPT ngày 06/08/2026.

Người UQ CBTT

Phạm Thị Kim Ngân

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

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

Số: 05/2026/NQ-HĐQT/LPT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện huyện Tứ Kỳ - 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

- 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 Công ty số 05/2026/BB-HĐQT/LPT ngày 06/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện huyện Tứ Kỳ - Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành. Thông tin cụ thể về Văn phòng đại diện như sau:

- Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HUYỆN TỨ KỲ - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH
- Mã số văn phòng đại diện: 0800258431-004
- Địa chỉ: Thôn Ô Mễ, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam (nay là Thôn Ô Mễ, Xã Đại Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam)
- Người đứng đầu: Ông Nguyễn Ngọc Tân
- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty thực hiện tái cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại hệ thống hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Điều 2: Giao cho Ông Phạm Văn Tạo – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc và thủ tục có liên quan để hoàn tất việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành.

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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

