

Số: 382/2023/LPT

Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

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, thành phố 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:

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành công bố thông tin dự thảo các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2023 tại đường dẫn: <http://lapphuongthanh.vn/> (Mục Cổ đông – 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:**

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Người UQ CBTT



Phạm Thị Kim Ngân

LẬP PHƯƠNG THÀNH

Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông:

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số cổ phần sở hữu tại ngày ĐKCC 09/11/2023:

Số phiếu biểu quyết tương ứng:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0800258431 do Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/03/2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 03/02/2023.

Điện thoại: 0220.3863658

Fax: 0220.3863659

Website: <http://lapphuongthanh.vn/>

Mã chứng khoán: LPT

II. MỤC ĐÍCH 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.

Các tài liệu giải trình/liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://lapphuongthanh.vn/> (Mục Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông)

III. CÁC VẤN ĐỀ 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Không đánh dấu hoặc đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) Không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông và/hoặc không đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; (iii) Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://lapphuongthanh.vn/> (Mục Cổ đông - Đại hội đồng cổ đông)

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử về Công ty **hạn cuối là 16h00 ngày 28/11/2023.**

Trường hợp gửi thư qua đường bưu điện, Quý cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề trên phong bì thư “Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” để đảm bảo an toàn thông tin và gửi về Công ty theo thông tin người nhận dưới đây:

Bà Phạm Thị Kim Ngân – Người phụ trách quản trị công ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

Địa chỉ: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3863658

Trường hợp gửi thư điện tử, Quý cổ đông gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): info@lapphuongthanh.vn và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua gửi thư hay email.

Nếu quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Quý cổ đông vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tại website: <http://lapphuongthanh.vn/>

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là 02 (hai) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận phiếu. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.



Trân trọng !

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---o0o---

Số: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2023

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

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

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/...../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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2023



**GIẤY ỦY QUYỀN
BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: CTCP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/HC..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Hoặc)

Ông: - Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền biểu quyết tất cả các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu lấy ý kiến ngày 15/11/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn lấy ý kiến. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.