

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

----- ๘๐๘ -----

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

----- ๘๐๘ -----

Số: 34../2024/LPT

V/v: CBTT sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024 và Thông tin ứng viên bầu
bổ sung HĐQT.

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2024

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:

a) Sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Sửa đổi Tờ trình số 07/2024/TTr- ĐHĐCĐ về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Cập nhật Danh sách ứng viên HĐQT)
- Bổ sung Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Nhà nước đối với các hạng mục công trình do Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang;
- Bổ sung Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Điều chỉnh Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam.
- Sửa đổi Chương trình hợp;
- Sửa đổi Thẻ biểu quyết;
- Bổ sung Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Sửa đổi Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

b) Thông tin ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Bà Phạm Thị Huyền - Ứng viên thành viên HĐQT độc lập (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Trần Thị Phượng - Ứng viên thành viên HĐQT (Sơ yếu lý lịch đính kèm)



- Bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Ứng viên thành viên HĐQT (Số yếu lý lịch đính kèm)
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2024 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 sửa đổi, bổ sung
- SYLL của Bà Phạm Thị Huyền, Trần Thị Phượng và Nguyễn Thị Phương Nhung.

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

Người UQ CBTT



Phạm Thị Kim Ngân



Số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Ông Nguyễn Việt Khoa và Ông Phan Quang Tiếp;
- Căn cứ Đơn đề cử của nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, cụ thể như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Việt Khoa – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Phan Quang Tiếp – Thành viên HĐQT

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Dự thảo đính kèm).
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
 - Bà Phạm Thị Huyền – Ứng viên thành viên HĐQT độc lập
 - Bà Trần Thị Phượng – Ứng viên thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Ứng viên thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH

Số: 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Nhà nước đối với các hạng mục công trình do Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm GDNN-GDTEX huyện Ninh Giang)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ văn bản số 395/UBND-KTHT ngày 27/11/2018 của UBND huyện Ninh Giang về việc hợp tác liên kết đào tạo lái xe;
- Căn cứ Hợp đồng liên kết đào tạo lái xe số 398/2018/LPT-NG ngày 06/12/2018 giữa Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành (nay là Trung tâm GDNN&SHLX Lập Phương Thành) và Trung tâm GDNN-GDTEX huyện Ninh Giang;
- Căn cứ các Hợp đồng thi công xây dựng số 20/2019/HĐXD-LPT ngày 07/3/2019 ký giữa Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành và Công ty TNHH xây dựng Việt Thanh và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 0904/2019/HĐXD-LPT ngày 09/4/2019 ký giữa Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành và Công ty TNHH thiết bị an toàn Phúc Bảo An và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 1712/2019/HĐXD-LPT ngày 17/12/2019 ký giữa Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành và Công ty TNHH xây lắp và thương mại Đại Lợi và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 3107/2020/HĐXD-LPT ngày 31/7/2020 ký giữa Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành và Công ty CP thiết kế, xây dựng và thương mại Hải Dương và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ chủ trương, tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc Công ty chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Nhà nước đối với các hạng mục công trình do Công ty đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm GDNN-GDTEX huyện Ninh Giang, cụ thể như sau:

I. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG TY ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CẢI TẠO, SỬA CHỮA TẠI TRUNG TÂM GDNN-GDTEX HUYỆN NINH GIANG DỰ KIẾN CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CHO NHÀ NƯỚC, gồm:

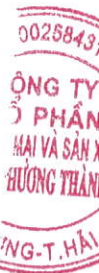
STT	Các hạng mục công trình đầu tư	Giá trị đầu tư	Ghi chú
1	San lấp ao thủy sản sau đó cải tạo, xây dựng thành sân tập thực hành lái xe	2.328.059.750	Theo HĐ số 20/2019/HĐXD-LPT ngày 07/3/2019

2	Cải tạo, sửa chữa nhà điều hành	188.463.000	Theo HĐ số 0904/2019/HĐXD-LPT ngày 09/4/2019
3	Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà để xe	175.109.231	Theo HĐ số 1712/2019/HĐXD-LPT ngày 17/12/2019
4	Cải tạo sửa chữa sân đường bê tông Sân tập thực hành lái xe	88.931.761	Theo HĐ số 3107/2020/HĐXD-LPT ngày 31/7/2020
TỔNG CỘNG		2.780.563.742	

- Đơn vị tiếp nhận tài sản do Công ty chuyển giao quyền sở hữu: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang.
- Lý do chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà Nước:
 - + Ngày 27/11/2018 UBND huyện Ninh Giang đã có văn bản số 395/UBND-KTHT về việc hợp tác liên kết đào tạo lái xe, theo đó UBND huyện Ninh Giang đồng ý chủ trương để Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang liên kết đào tạo nghề lái xe với Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành (nay là Trung tâm GDNN&SHLX Lập Phương Thành) – đơn vị trực thuộc Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành.
 - + Ngày 06/12/2018 Trung tâm GDNN&SHLX Lập Phương Thành và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang ký Hợp đồng liên kết đào tạo lái xe số 398/2018/LPT-NG.
 - + Thực hiện Hợp đồng liên kết đào tạo lái xe số 398/2018/LPT-NG Công ty đã đầu tư những tài sản nêu trên và đưa vào khai thác sử dụng từ cuối năm 2019.
- Tuy nhiên ngày 28/5/2022 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang gửi thông báo số 29/TBTTNG-LKDN về việc tạm dừng thực hiện đào tạo lái xe tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang theo HĐ liên kết đào tạo lái xe vì việc liên kết đào tạo gặp một số vướng mắc chưa được giải quyết đúng theo quy định pháp luật, do đó Sở Tài chính tỉnh Hải Dương và UBND huyện Ninh Giang yêu cầu tạm dừng thực hiện.
- Để giải quyết những vướng mắc về cơ sở pháp lý đối với quy định về sử dụng tài sản công vào mục đích liên kết, Công ty đưa ra phương án chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà Nước đối với toàn bộ các tài sản Công ty đã đầu tư nêu trên cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang tiếp nhận. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu Nhà Nước đối với phần tài sản nêu trên, thì việc thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo lái xe giữa Công ty Lập Phương Thành với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các công việc sau:



- Chủ động thực hiện các thủ tục chi tiết và phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan để hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Quyết định hình thức liên kết đào tạo với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang và triển khai thực hiện phương án theo quy định pháp luật, sau khi hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà Nước đối với phần tài sản nêu trên.
- Trường hợp vì lý do khách quan hay chủ quan dẫn đến việc chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà Nước đối với tài sản nêu trên không thực hiện được thì HĐQT quyết định phương án, kế hoạch giải quyết đối với tài sản trên phù hợp với quy định pháp luật.
- Báo cáo tiến độ thực hiện phương án tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

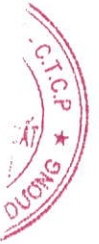
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN MẠNH



TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh 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 Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2023 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2023 thông qua phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam;
- 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 Điều chỉnh 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:

Stt	Nội dung điều chỉnh	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2023 đã thông qua	Phương án điều chỉnh
1	Phạm vi hợp tác kinh doanh	Hai bên hợp tác kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG	Hai Bên hợp tác kinh doanh tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà Công ty Red Ocean được phép kinh doanh và cùng nhau phân chia lợi nhuận có được từ việc hợp tác kinh doanh đó
2	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	- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam đóng góp bằng tài chính, chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch hai Bên thống nhất, (hoạt động kinh doanh bao gồm tất cả các mặt hàng thương mại mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam được phép kinh doanh). Công tác triển khai bao gồm: Tìm kiếm nhà cung cấp; Tìm kiếm khách hàng; Thực hiện các phương án kinh doanh; Đảm bảo



	<p>các bên thống nhất.</p> <p>- 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.</p>	<p>hoạt động kinh doanh có lãi trong quá trình hợp tác.</p> <p>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. 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.</p>
--	---	--

Các nội dung khác liên quan đến việc hợp tác vẫn thực hiện theo các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN MẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH
Số 822, Đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 30 tháng 03 năm 2024

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, số 822 đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.		
1	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình Đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9h00 – 9h05	Báo cáo của Hội đồng quản trị
2	9h05 – 9h10	Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong UBKT
3	9h10 – 10h00	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, UBKT- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ công ty;- Tờ trình về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2.- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025- Tờ trình về việc Chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Nhà nước đối với các hạng mục công trình do Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang;- Tờ trình về việc Điều chỉnh Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam.- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).
4	10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
5	10h30 – 10h40	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên



6	10h40 – 11h00	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
7	11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu
8	11h05 – 11h35	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.		
1	11h35 – 11h45	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	11h45 – 11h50	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.





THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự: ...

Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền : ...
Số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội : ... cổ phần
Số phiếu biểu quyết : ... phiếu

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2	Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5	Thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6	Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7	Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8	Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
9	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
10	Thông qua Tờ trình về việc Chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Nhà nước đối với các hạng mục công trình do Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
11	Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2024

Cổ đông/ Đại diện được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

PHIẾU BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Mã số tham dự: ...

Tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền: ...

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ... cổ phần

Tổng số phiếu bầu: Số cổ phần được quyền biểu quyết x 3 = ... phiếu

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Phạm Thị Huyền	
2	Trần Thị Phương	
3	Nguyễn Thị Phương Nhung	

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **phải** \leq ... phiếu
- Giữ nguyên họ tên và ghi số phiếu bầu vào sau tên ứng cử viên được chọn
- Gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2024

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



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: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày 30/03/2024.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tổ chức tại Hải Dương ngày 30/03/2024 đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo 01/2024/BC-ĐHĐCĐ đính kèm). Một số nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	346.752.452.570	257.800.000.000	-25,65%
	Trong đó:			
-	Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	315.259.358.090	195.000.000.000	-38,15%
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch...)	31.493.094.480	62.800.000.000	99,41%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.909.855.858	12.500.000.000	219,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.110.023.536	11.000.000.000	253,70%
4	Chia cổ tức (%)	-	5%	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 02/2024/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2023	20.259.618.286
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	17.149.594.750
2	LNST chưa phân phối kỳ này	3.110.023.536
II	Thù lao HĐQT không điều hành năm 2023 (chi trả tháng 2/2024)	120.000.000
III	Trích lập các quỹ	0
IV	LNST chưa phân phối sau khi trừ thù lao HĐQT không điều hành và trích lập các quỹ	20.139.618.286
V	Trả cổ tức năm 2023	0
VI	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	20.139.618.286

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Dự kiến chia cổ tức: 5%/ vốn điều lệ
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 5: Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024 (Tờ trình 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2023

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2023 là 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng). Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT trong tháng 2/2024.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024

Chức danh	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT/ Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT/ Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	5.000.000 đồng/tháng

3. Phương thức chi trả

Thực hiện chi trả hàng tháng, hàng quý hoặc khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 (Tờ trình 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 7: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung chi tiết các Ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Tên Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Nội dung sau khi sửa đổi
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt...; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại; Bán buôn các sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa, nhựa, sắt, thép, inox, ...</i>	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt...; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại; Bán buôn các sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa, nhựa, sắt, thép, inox, ...; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt, bột, bột nhão.</i>

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty phù hợp với nội dung ngành, nghề có điều chỉnh.

3. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

- Làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh và Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty.

Điều 8: Thông qua Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 (Tờ trình 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Phương án điều chỉnh dự án đầu tư:

Stt	Nội dung điều chỉnh	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023 đã thông qua	Phương án điều chỉnh dự kiến
1	Tên dự án	Trung tâm đào tạo lái xe Lập Phương Thành số 2	Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2
2	Mục tiêu dự án	Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo lái xe phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe	Đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2 để đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô cho các cá nhân (học viên).

3	Sản phẩm cung cấp	- Đào tạo: + Hạng A1: 2.700 học viên/năm + Hạng B: 8.100 học viên/năm + Hạng C: 1.250 học viên/năm	- Đào tạo lái xe: Hạng A1, Hạng B, Hạng C - Sát hạch lái xe: Hạng A1, Hạng B, Hạng C
4	Tổng vốn đầu tư	145.505.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm linh năm triệu đồng), trong đó: - Vốn tự có: 43.651.000.000 đồng - Vốn vay: 101.854.000.000 đồng	145.505.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm linh năm triệu đồng), trong đó: (Vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay)
5	Tiến độ thực hiện dự án (tiến độ xây dựng cơ bản)	Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh Hải Dương có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư	Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh Hải Dương có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Các nội dung khác của dự án vẫn tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1835/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Hải Dương và Quyết định điều chỉnh mới (nếu có).

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc điều chỉnh dự án đầu tư và xin thuê đất đối với Dự án của Công ty nêu trên với UBND tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan chức năng khác theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Quyết định/điều chỉnh các nội dung chi tiết của Dự án phù hợp với thực tiễn triển khai hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư cao nhất, trên cơ sở phù hợp với chủ trương được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và pháp luật hiện hành;
- Quyết định và chủ động thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Tờ trình 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Việt Khoa – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Phan Quang Tiệp – Thành viên HĐQT

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:
 - Bà Phạm Thị Huyền – Ứng viên Thành viên HĐQT độc lập
 - Bà Trần Thị Phượng – Ứng viên Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Ứng viên Thành viên HĐQT

Điều 10: Thông qua việc Chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Nhà nước đối với các hạng mục công trình do Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang (Tờ trình 08/2024/TTr-DHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

1. Các hạng mục công trình công ty đã đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang dự kiến chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước, gồm:

Stt	Các hạng mục công trình đầu tư	Giá trị đầu tư	Ghi chú
1	San lấp ao thủy sản sau đó cải tạo, xây dựng thành sân tập thực hành lái xe	2.328.059.750	Theo HĐ số 20/2019/HĐXD-LPT ngày 07/3/2019
2	Cải tạo, sửa chữa nhà điều hành	188.463.000	Theo HĐ số 0904/2019/HĐXD-LPT ngày 09/4/2019
3	Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà để xe	175.109.231	Theo HĐ số 1712/2019/HĐXD-LPT ngày 17/12/2019
4	Cải tạo sửa chữa sân đường bê tông Sân tập thực hành lái xe	88.931.761	Theo HĐ số 3107/2020/HĐXD-LPT ngày 31/7/2020
TỔNG CỘNG		2.780.563.742	

- Đơn vị tiếp nhận tài sản do Công ty chuyển giao quyền sở hữu: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang.
- Lý do chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước:
 - + Ngày 27/11/2018 UBND huyện Ninh Giang đã có văn bản số 395/UBND-KTHT về việc hợp tác liên kết đào tạo lái xe, theo đó UBND huyện Ninh Giang đồng ý chủ trương để Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang liên kết đào tạo nghề lái xe với Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành (nay là Trung tâm GDNN&SHLX Lập Phương Thành) – đơn vị trực thuộc Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành.
 - + Ngày 06/12/2018 Trung tâm GDNN&SHLX Lập Phương Thành và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang ký Hợp đồng liên kết đào tạo lái xe số 398/2018/LPT-NG.
 - + Thực hiện Hợp đồng liên kết đào tạo lái xe số 398/2018/LPT-NG Công ty đã đầu tư những tài sản nêu trên và đưa vào khai thác sử dụng từ cuối năm 2019.
 - Tuy nhiên ngày 28/5/2022 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang gửi thông báo số 29/TBTTNG-LKDN về việc tạm dừng thực hiện đào tạo lái xe tại Trung tâm GDNN-

GDTX huyện Ninh Giang theo HĐ liên kết đào tạo lái xe vì việc liên kết đào tạo gặp một số vướng mắc chưa được giải quyết đúng theo quy định pháp luật, do đó Sở Tài chính tỉnh Hải Dương và UBND huyện Ninh Giang yêu cầu tạm dừng thực hiện.

• Để giải quyết những vướng mắc về cơ sở pháp lý đối với quy định về sử dụng tài sản công vào mục đích liên kết, Công ty đưa ra phương án chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà Nước đối với toàn bộ các tài sản Công ty đã đầu tư nêu trên cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang tiếp nhận. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu Nhà Nước đối với phần tài sản nêu trên, thì việc thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo lái xe giữa Công ty Lập Phương Thành với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các công việc sau:

- Chủ động thực hiện các thủ tục chi tiết và phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan để hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Quyết định hình thức liên kết đào tạo với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang và triển khai thực hiện phương án theo quy định pháp luật, sau khi hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà Nước đối với phần tài sản nêu trên.
- Trường hợp vì lý do khách quan hay chủ quan dẫn đến việc chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà Nước đối với tài sản nêu trên không thực hiện được thì HĐQT quyết định phương án, kế hoạch giải quyết đối với tài sản trên phù hợp với quy định pháp luật.
- Báo cáo tiến độ thực hiện phương án tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 11: Thông qua việc Điều chỉnh Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam (Tờ trình 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung điều chỉnh	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2023 đã thông qua	Phương án điều chỉnh
1	Phạm vi hợp tác kinh doanh	Hai bên hợp tác kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG	Hai Bên hợp tác kinh doanh tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà Công ty Red Ocean được phép kinh doanh và cùng nhau phân chia lợi nhuận có được từ việc hợp tác kinh doanh đó
2	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	- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam đóng góp bằng tài chính, chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch hai Bên thống nhất, (hoạt động kinh doanh bao gồm tất cả các mặt hàng thương mại mà Công ty Cổ phần

	<p>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.</p> <p>- 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.</p>	<p>Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam được phép kinh doanh). Công tác triển khai bao gồm: Tìm kiếm nhà cung cấp; Tìm kiếm khách hàng; Thực hiện các phương án kinh doanh; Đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi trong quá trình hợp tác.</p> <p>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. 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.</p>
--	--	--

Các nội dung khác liên quan đến việc hợp tác vẫn thực hiện theo các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2023.

Điều 12: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên HĐQT độc lập
2	Bà Trần Thị Phượng	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Phương Nhung	Thành viên HĐQT

Điều 13: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN XUÂN MẠNH



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Họ và tên: **Phạm Thị Huyền** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 13/03/1992 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 034192012012 Ngày cấp: 21/09/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Nguyên quán: Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: Vũ An, Kiến Xương, Thái Bình
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại Thương Hà Nội
 - Thạc sĩ Tài chính ngân hàng – Đại học Ngoại Thương Hà Nội
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2014 – 2016	Công ty CP Tập đoàn ĐTP	Thư ký TGD
2017 – 2021	Công ty CP Tập đoàn ĐTP	Phó ban đầu tư
2018 – 2021	Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang	Thành viên Ban kiểm soát
2021 – 5/2023	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành	Phụ trách quản trị công ty và Công bố thông tin
01/03/2024 đến nay	Công ty TNHH Thép Nguyên Khang	Phó Giám đốc

- Số lượng cổ phần của cá nhân, đại diện và người có liên quan nắm giữ: 100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,83% vốn điều lệ.
 - Sở hữu cá nhân: 100.000 cổ phần, tỷ lệ 0,83%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
 - Chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Không
 - Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Phó Giám đốc – Công ty TNHH Thép Nguyên Khang
 - Các lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

Ứng viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Huyền

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

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

- Họ và tên: **TRẦN THỊ PHƯỢNG** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 28/07/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD số: 030184002609 Ngày cấp: 04/07/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Nguyên quán: X. An Lâm, H. Nam Sách, T. Hải Dương.
- Địa chỉ thường trú: X. An Lâm, H. Nam Sách, T. Hải Dương.
- Số điện thoại liên lạc: 0918.273.698
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế vận tải – Trường ĐH Giao thông vận tải
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 09/2006 – 11/2008	Công ty cổ phần MTT	Nhân viên
Từ 12/2008 – 08/2011	TT chăm sóc khách hàng Mobifone	Nhân viên
Từ 09/2011 - nay	Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành	TP Đào tạo Trung tâm GDNN và SHLX Lập Phương Thành
Từ 2023 – đến nay	Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành	Phó giám đốc Trung tâm kiêm TP đào tạo GDNN và SHLX Lập Phương Thành

- Số lượng cổ phần của cá nhân, đại diện và người có liên quan nắm giữ: 1.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,016 % vốn điều lệ.
 - Sở hữu cá nhân: 1.900 cổ phần, tỷ lệ 0,016 %
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng đào tạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không
- Các lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của Công ty: Hưởng lương và các chế độ theo Quy định của Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Dương, ngày 13 tháng 03 năm 2024

Ứng viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Phương

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Phương Nhung** - Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 24/08/1979 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD số: 030179020231. Ngày cấp: 13/08/2021. Nơi cấp: Cục CS
- Nguyên quán: Cao Thắng – Thanh Miện – Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: Số 6 – Phố Ga – P. Nguyễn Trãi – TP Hải Dương – T. Hải Dương
- Số điện thoại liên lạc: 0917.720879
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Kế toán – Đại học kinh tế Hải Dương
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2007 đến 3/2024	Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành	Kế toán
3/2024 đến nay	Công ty CP TM&SX Lập Phương Thành	Trưởng phòng kinh doanh và Phát triển thị trường


- Số lượng cổ phần của cá nhân, đại diện và người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Trưởng phòng Kinh doanh và phát triển thị trường
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không
- Các lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của Công ty: Hưởng lương và chế độ theo Quy định của Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2024

Ứng viên

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Phương Nhung