

Số: 02./2024/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày 23. tháng 01. năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam)

### 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 29/11/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2024/BB-HĐQT/LPT ngày 23./01./2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam với một số nội dung chính như sau:

- Đơn vị hợp tác: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam (Mã số doanh nghiệp 0106847205, địa chỉ: Số 9 Ngõ 7, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)
- Mục đích hợp tác: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
- Hình thức hợp tác kinh doanh:
  - ✓ 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.
  - ✓ 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.

- Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ được thỏa thuận giữa hai bên tại phương án kinh doanh mà hai bên đã thống nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian hợp tác: kể từ ngày ký kết hợp đồng đến hết 31/12/2026.

**Điều 2:** Giao Ông Phạm Văn Tạo – Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty làm việc với Công ty Red Ocean và triển khai chi tiết các nội dung của hợp đồng. Tổng giám đốc Công ty được quyền quyết định các điều khoản, điều kiện thực hiện, ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc ký kết hợp đồng và hoàn thiện việc ký kết hợp đồng đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Điều lệ và 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 và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH

