

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCD

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

Trụ sở chính: Số 822 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0800258431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17 tháng 03 năm 2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 03 tháng 02 năm 2023.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2024, tại Trụ sở chính 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; đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành, có các nội dung sau:

I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 514 cổ đông, sở hữu 12.000.000 cổ phần, tương ứng 12.000.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/02/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập)

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tại thời điểm 8 giờ 30 phút) là 16 cổ đông, đại diện cho 9.605.569 cổ phần, tương ứng 9.605.569 phiếu biểu quyết, chiếm 80,05% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tịch

Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

- Ông Phạm Văn Tạo - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu biểu quyết Tán thành 100%.

Ban Thư ký:

- Bà Đỗ Phương Anh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Yến Thanh - Thành viên

Đại hội Thông qua Danh sách Ban Thư ký với số phiếu biểu quyết Tán thành 100%.

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hải Định - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Hiếu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Giang - Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với số phiếu Tán thành 100%.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc

- Chủ tọa đoàn công bố Chương trình Đại hội và Đại hội đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu Tán thành là 100%.
- Đại hội đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với số phiếu Tán thành là 100%.

2. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo số 01/2024/BC-ĐHĐCD 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	-25,6%
	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 (%)	0	5%	-

- 2.2. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 02/2024/BC-DHĐCĐ đính kèm).
- 2.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Tờ trình 01/2024/TTr-DHĐCĐ đính kèm).
- 2.4. Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình 02/2024/TTr-DHĐCĐ 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. 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.

- 2.5. Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 (Tờ trình 03/2024/TTr-DHĐCĐ đính kèm). Một số nội dung chính:

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 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:

10/5-9-2024

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

2.6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 (Tờ trình 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Một số 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.

2.7. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Một số nội dung chính:

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.

2.8. Tờ trình về việc 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.

2.9. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 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 (Dự thảo Quy chế bầu cử 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

2.10. 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 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-GDTEX 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-GDTEX huyện Ninh Giang gửi thông báo số 29/TBTTNG-LKDN về việc tạm dừng thực hiện đào tạo lái xe tại Trung tâm GDNN-GDTEX 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-GDTEX 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-GDTEX 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-GDTEX 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.

2.11. 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 (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	<p>- 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.</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>- 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 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.

3. Thảo luận

Toàn thể Đại hội thống nhất với các nội dung báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Không có cổ đông nào có ý kiến và câu hỏi liên quan đến các vấn đề cần lấy ý kiến.

4. Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vào hồi 10 giờ 15 phút, Trưởng ban Kiểm phiếu Công bố Biên bản kiểm phiếu. Trong đó, một số nội dung chính như sau:

- Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết, số cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho 9.605.569 cổ phần, tương ứng 9.605.569 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu phát ra 16 tờ phiếu, đại diện cho 9.605.569 cổ phần, tương ứng 9.605.569 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu thu vào 16 tờ phiếu, đại diện cho 9.605.569 cổ phần, tương ứng 9.605.569 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ 16 tờ phiếu, đại diện cho 9.605.569 cổ phần, tương ứng 9.605.569 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số tờ phiếu không hợp lệ 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Các báo cáo, tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ:

- Với 9.605.569 phiếu biểu quyết Tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Với 9.605.569 phiếu biểu quyết Tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
- Với 9.605.569 phiếu biểu quyết Tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- Với 9.605.569 phiếu biểu quyết Tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Với 9.605.569 phiếu biểu quyết Tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
- Với 9.605.569 phiếu biểu quyết Tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
- Với 9.605.569 phiếu biểu quyết Tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua: Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Với 9.605.569 phiếu biểu quyết Tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua: Tờ trình về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2.

- Với 9.605.569 phiếu biểu quyết Tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua: Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Với 9.605.569 phiếu biểu quyết Tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã 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.
- Với 9.605.569 phiếu biểu quyết Tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã 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.

5. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

5.1. Đại hội đã tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử đã được thông qua. Theo đó, bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu cử là phương thức bầu dồn phiếu.

5.2. Vào hồi 10 giờ 45 phút, Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT. Tóm tắt một số nội dung chính như sau:

- Tính đến thời điểm tiến hành bầu cử HĐQT, số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho 9.605.569 cổ phần, tương ứng 28.816.707 phiếu bầu
- Tổng số tờ phiếu phát ra là: 16 tờ phiếu, đại diện cho 9.605.569 cổ phần, tương ứng 28.816.707 phiếu bầu
- Tổng số tờ phiếu thu vào: 16 tờ phiếu, đại diện cho 9.605.569 cổ phần, tương ứng 28.816.707 phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 tờ phiếu, đại diện cho 9.605.569 cổ phần, tương ứng 28.816.707 phiếu bầu
- Số tờ phiếu không hợp lệ 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu bầu.

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % (Số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	Nguyễn Thị Phương Nhung	Thành viên HĐQT	9.613.269	100,1%
2	Phạm Thị Huyền	Thành viên HĐQT độc lập	9.605.569	100%
2	Trần Thị Phụng	Thành viên HĐQT	9.597.869	99,9%

Như vậy, Bà Phạm Thị Huyền, Bà Trần Thị Phụng và Bà Nguyễn Thị Phương Nhung đã trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung với tỷ lệ Tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kết thúc vào 11h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



ĐỖ PHƯƠNG ANH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA
NGUYỄN XUÂN MẠNH

C.P.
G.M.