

Số: 01/TTr-HĐQT.LBE

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG
MẠI LABECO
DN: C=VN, S=Tỉnh Long An,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LABECO,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:1100105921
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2024.11.08
17:39:37+07'00
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Long An, ngày 12 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

“v/v xin ý kiến biểu quyết tại

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Labeco

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và thương mại Labeco;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 09 tháng đầu năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Labeco xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc

Vấn đề 2: Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Căn cứ nhu cầu kinh doanh thực tế trong thời gian sắp đến của Công ty đồng thời căn cứ công văn số 7132/UBCK-PTTT ngày 23/10/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, để tạo điều kiện cho Công ty thực hiện công bố thay đổi tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐT nước ngoài theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung và sửa đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép ĐKKD cho phù hợp, cụ thể như sau :

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:



STT	Mã ngành	Nội dung
1	4771	<p>Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p><i>(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i></p>

2. Điều chỉnh các ngành nghề đã đăng ký, cụ thể sửa đổi như sau :

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4772 (Chính)	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.</p> <p><i>(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i></p>
2	4722	<p>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.</p> <p><i>(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i></p>
3	4632	<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p><i>(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i></p>
4	8299	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân</i></p>

	<i>phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH&ĐT Tỉnh Long An và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Vấn đề 3: Thay đổi tên công ty, số điện thoại, email:

Thông tin cũ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 27 ngày 01/07/2024 :

Tên cũ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LABECO

Tên cũ bằng tiếng Anh : Labeco Investment and Trading Joint Stock Company

Tên công ty viết tắt : LABECO CO.,JSC

Địa chỉ trụ sở : 39 đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Số điện thoại: 0723822374-3825094-3553572. Fax: 0723834447

Website : <http://labeco.vn>

Email: stbthla@yahoo.com.vn

Thông tin dự kiến thay đổi :

Tên công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

Tên công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: **LVA TRADING AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt : LVA CO.,JSC

Địa chỉ trụ sở : Số 121 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại mới: 0778038866

Website mới : www.lva.com.vn

Email mới: info@lva.com.vn

Về thời điểm quyết định thay đổi tên Công ty, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành quyết định thay đổi tên, , trụ sở chính, website, email, số điện thoại vào thời điểm thích hợp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thông qua việc sửa đổi điều lệ tại các



điều khoản có liên quan đến việc đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, website, email, số điện thoại và thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thống nhất các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trương Thanh Minh



Long An, ngày 12 tháng 11 năm 2024

Số:/NQ-ĐHDCĐ

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI LABECO
DN: C=VN, S=Tỉnh Long An,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
LABECO,
OID.0.9.2342.19200300.100.1
.*MST:1100105921
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing location
here
Date: 2024.11.08
17:35:16+0700
Foxit PDF Reader Version:
11.1.0

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG
MẠI
LABECO

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LABECO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco ngày 12/11/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc;

Điều 2 : Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Căn cứ nhu cầu kinh doanh thực tế trong thời gian sắp đến của Công ty đồng thời căn cứ công văn số 7132/UBCK-PTTT ngày 23/10/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, để tạo điều kiện cho Công ty thực hiện công bố thay đổi tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐT nước ngoài theo đúng quy định, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung và sửa đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép ĐKKD cho phù hợp, cụ thể như sau :

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)

2. Điều chỉnh các ngành nghề đã đăng ký, cụ thể sửa đổi như sau :

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.



	(Chính)	<i>(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i>
2	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i>
3	4632	Bán buôn thực phẩm <i>(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i>
4	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)</i>

001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH&ĐT Tỉnh Long An và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3 : Thay đổi tên công ty, trụ sở chính, số điện thoại, website, email:

Thông tin cũ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 27 ngày 01/07/2024:

Tên cũ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LABECO

Tên cũ bằng tiếng Anh : Labeco Investment and Trading Joint Stock Company

Tên công ty viết tắt : LABECO CO.,JSC

Địa chỉ trụ sở : 39 đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Số điện thoại: 0723822374-3825094-3553572. Fax: 0723834447

Website cũ : <http://labeco.vn>

Email mới: stbthla@yahoo.com.vn

Thông tin dự kiến thay đổi :

Tên công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

Tên công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: **LVA TRADING AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt : LVA CO.,JSC

Địa chỉ trụ sở : Số 121 Bà Triệu, Tờ 11, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại mới: 0778038866

Website : www.lva.com.vn

Email mới: info@lva.com.vn

Về thời điểm quyết định thay đổi tên Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành quyết định thay đổi tên, trụ sở chính, website, email, số điện thoại vào thời điểm thích hợp.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thông qua việc sửa đổi điều lệ, cập nhập các quy chế quản trị nội bộ và các hồ sơ tài liệu khác tại các điều khoản có liên quan đến việc đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, website, email, số điện thoại và thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Điều 4: Thông qua từng điều và toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco. Điều lệ mới.

Điều 5 : Thông qua sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm :

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Quy chế công bố thông tin;

(Đính kèm tờ trình số 02 và các bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế công bố thông tin)

Điều 6: Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là Bà Nguyễn Cẩm Tú.

Điều 7 : Đại hội thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT : Bà Lê Vân Anh

Điều 8: Danh sách ứng viên trúng cử vào HĐQT : Bà Lê Vân Anh

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2024;

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco.



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HDQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Minh

