

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

----- 803 -----

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

----- 803 -----

Hải Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo 01/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 02/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	372.057.657.207	295.000.000.000	-20,7%
	Trong đó:			
-	Doanh thu bán hàng hóa (kinh doanh thương mại)	293.159.651.450	240.000.000.000	-18,1%
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ (đào tạo, sát hạch...)	78.898.005.757	55.000.000.000	-30,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.783.712.927	9.000.000.000	-49,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.163.706.074	7.200.000.000	-49,2%
4	Chia cổ tức (%)	10%	5%	-50%

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến 31/12/2024 (Tờ trình 03/2025/TTr- ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

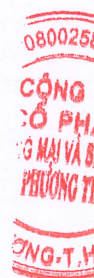
TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2024	34.228.324.360
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	20.064.618.286
2	LNST chưa phân phối kỳ này	14.163.706.074
II	Trả cổ tức năm 2024	12.000.000.000
III	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	22.228.324.360

Điều 6: Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1 cổ phiếu được nhận được 1.000 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức theo tỷ lệ trên: 12.000.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền trả cổ tức: 12.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Trong quý III/2025
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cần thiết để hoàn thành việc trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:
 - + Quyết định thời gian cụ thể về việc chi trả cổ tức;
 - + Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty

Điều 7: Thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, UBKT (Tờ trình 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Trong đó, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:



Chức danh	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	15.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT/ Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT/ Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	10.000.000 đồng/tháng

Thực hiện chi trả hàng tháng hoặc hàng quý hoặc khi kết thúc năm tài chính.

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 (Tờ trình 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ các thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 (Tờ trình 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 10: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 – 2030

STT	Họ tên	Chức vụ	Tổng số phiếu bầu
1	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	7.925.286
2	Phạm Văn Tạo	Thành viên HĐQT	7.925.286
3	Trần Thị Phụng	Thành viên HĐQT	7.925.286
4	Nguyễn Thị Phương Nhung	Thành viên HĐQT	7.925.286
5	Phạm Thị Huyền	Thành viên HĐQT độc lập	7.925.286



Điều 11: Điều khoản thi hành

- 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 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
- 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:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM ANH TUẤN