

Số: 06B/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

**V/việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025
(thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 18/06/2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 v/v hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA (LBE);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA thông qua ngày 15/04/2025.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA số/BB-HĐQT ngày 01/08/2025.
- Căn cứ công văn số 3104/UBCKN – QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 03/07/2025 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của LBE;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA;

Điều 2 : Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau :

Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA đã thông qua mục đích và phương án sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, dự kiến là 14.850.891.000 đồng, được sử dụng để bổ sung vốn lưu động trong hoạt động thương mại của Công ty, cụ thể là nhập các lô hàng mỹ phẩm.

Được ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT Công ty thống nhất thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau :

TT	Số Hợp đồng	Nội dung cơ bản của Hợp đồng	Tổng giá trị Hợp đồng	Số tiền dự kiến thanh toán	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Hợp đồng kinh tế số 02/2025/HĐKT/OC-LVA được ký kết ngày 20/04/2025 giữa Công ty CP Thương mại và Dịch Vụ LVA với Công ty TNHH Ocean Capital;	Cung cấp sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng	30.000.000.000	8.500.000.000	Sau khi UBCKNN có văn bản thông báo hồ sơ báo cáo kết quả đợt chào bán, dự kiến Quý III/2025
2	Hợp đồng nguyên tắc số 1MLVANT01 được ký kết ngày 02/01/2025 giữa Công ty CP Thương mại và Dịch Vụ LVA với ONE M GLOBAL Co.,Ltd;	Cung cấp sản phẩm mỹ phẩm	10.000.000.000	4.500.000.000	

3	Hợp đồng nguyên tắc số BK20241223 được ký kết ngày 02/01/2025 giữa Công ty CP Thương mại và Dịch Vụ LVA với BK International;	Cung cấp sản phẩm mỹ phẩm	6.000.000.000	1.850.891.000	
TỔNG CỘNG				14.850.891.000	

Điều 3 : Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ cổ phiếu chào bán thành công theo quy định của pháp luật.

HDQT cam kết thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ cổ phiếu được chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 4 : HDQT ủy quyền/ giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết, ký phê duyệt các hồ sơ/văn kiện/ tài liệu (cùng các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu để triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của ĐHĐCĐ Công ty và Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây :

1. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý và/hoặc báo cáo HDQT để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán nêu trên;
2. Tổng hợp, báo cáo HDQT kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi kết thúc đợt chào bán và hoàn thành các thủ tục theo thẩm quyền;
3. Triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ cổ phiếu được chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán;
4. Triển khai các công việc để hoàn thành thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn : (i) Báo cáo kết quả chào bán cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, (ii) Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc chào bán tăng vốn điều lệ; (iii) Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và (iv) các thủ tục khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;
5. Thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết khác và ký các văn bản có liên quan khác (nếu có) để hoàn tất việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HDQT Công ty thông qua.

Điều 5: Thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền để đăng ký chào bán cổ phiếu theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của ĐHĐCĐ Công ty (sau đây gọi tắt là Hồ sơ đăng ký chào bán); Toàn bộ thành phần Hồ sơ đăng ký chào bán theo danh sách đính kèm tại Phụ lục của nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BKS;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

PHỤ LỤC
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số : 06B/2025/NQ- HĐQT ngày 01/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA)

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số : 18B/2025/LVA ngày 01/08/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 28 ngày 05/12/2024;
3. Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua Phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đính kèm Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 11/04/2025 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
4. Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán; danh sách dự kiến được chào bán; và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu LBE đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
5. Công văn số 407/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 21/01/2025 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
6. Tài liệu xác định Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp của 02 nhà đầu tư được HĐQT thông qua;
7. Nghị quyết số 06B/2025/NQ-HĐQT ngày 01/08/2025 của HĐQT về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
8. Văn bản cam kết ngày 18/06/2025 của LBE về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
9. Văn bản ngày 08/07/2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thăng Long xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ;
10. Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán :
 - + Hợp đồng kinh tế số 02/2025/HĐKT/OC-LVA được ký kết ngày 20/04/2025 giữa Công ty CP Thương mại và Dịch Vụ LVA với Công ty TNHH Ocean Capital;



- + Hợp đồng nguyên tắc số 1MLVANT01 được ký kết ngày 02/01/2025 giữa Công ty CP Thương mại và Dịch Vụ LVA với ONE M GLOBAL Co.,Ltd;
- + Hợp đồng nguyên tắc số BK20241223 được ký kết ngày 02/01/2025 giữa Công ty CP Thương mại và Dịch Vụ LVA với BK International;