

**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 hoà 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, số lượng người đại diện theo pháp luật và cơ cấu tổ chức tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty

1.1. Thay đổi chức danh, số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty

- Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

- Sửa đổi Điều 3 (Người đại diện theo pháp luật của công ty) tại Điều lệ công ty.

- Người đại diện theo pháp luật của công ty sau thay đổi bao gồm hai người với thông tin như sau:

1. Họ và tên: TRƯƠNG THANH MINH Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 01/08/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 038083013825

Ngày cấp: 14/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 701 Tòa N04.B2 Kđtm Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 701 Tòa N04.B2 Kđtm Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Họ và tên: ĐÀO THỊ KIM OANH Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 18/02/1997 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 001197038814



Ngày cấp: 31/03/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Thôn Ích Vịnh, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc: Số 3 ngõ 159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội.

1.2. Thay đổi cơ cấu tổ chức tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty

- Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của công ty sau khi thay đổi là: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

- Sửa đổi Điều 11 (Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát), Điều 33 (Tổ chức bộ máy quản lý), Điều 34 (Người điều hành công ty), Điều 35 (Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc) tại Điều lệ công ty.

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 (Chính)	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh 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	4722	Bán lẻ thực phẩm 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,

		<i>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 đầu <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>
5	7020	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác (trừ dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán, bảo hiểm)
6	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

3. Sửa đổi Điều 4 (Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của công ty) tại Điều lệ công ty.

4. 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 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:

3.1. Thông tin tên công ty, trụ sở chính, số điện thoại, website, email 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 cũ: stbthla@yahoo.com.vn

3.2. Thông tin tên công ty, trụ sở chính, số điện thoại, website, email dự kiến sau 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 mới : Số 121 Bà Triệu, Tổ 11, 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

3.3. Sửa đổi Điều 2 (tên công ty, trụ sở chính, số điện thoại, website, email) tại Điều lệ công ty.

3.4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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 toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2024.

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;

Điều 6: Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là Bà Nguyễn Thị 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 Văn Anh

Điều 8: Danh sách ứng viên trúng cử vào HĐQT: Bà Lê Văn 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;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
LABECO**
Số: 01/BB/ĐHĐCĐ.LBE

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LABECO

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LABECO**
- Mã số doanh nghiệp: **1100105921**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Thời gian họp: 08h30 ngày 12 tháng 11 năm 2024
- Địa điểm họp: Tòa nhà Viet Tower – số 1 Thái Hà - Đống Đa – Hà Nội.
- Thành phần được mời tham dự: 142 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 1.999.934 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h30:

Bà Lê Thùy Phương - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 17 người, nắm giữ 1.641.475 cổ phần, chiếm 82,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco (LBE) được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Bà Lê Thùy Phương – thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội. Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thùy Phương - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

* Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trương Thanh Minh Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT)
- Bà Bùi Thị Vân Anh Thành viên HDQT
- Bà Phạm Thị Thu Phương Kế toán trưởng Công ty

- Bà Đặng Thị Thu Hà – Trợ lý CTHĐQT

- Ông Cao Văn Bằng Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Hương Thành viên

- Bà Trần Tuyết Mai Thành viên

- Bà Tổng Thi Thanh Nga Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thu Thành viên

- Bà Phạm Thị Hà Thành viên

Bà Lê Thùy Phương – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco năm 2024. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và nội dung trên.

Ông Trương Thanh Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty lên trình bày tờ trình số 01/TTr-HĐQT.LBE.

Cổ đông thảo luận, và không có ý kiến tại Đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.641.475 cổ phần, tương ứng với 1.641.475 phiếu biểu quyết.

Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại tờ trình số 01/TTr-HĐQT.LBE

Vấn đề 1: Thay đổi chức danh, số lượng người đại diện theo pháp luật và cơ cấu tổ chức tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty;

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu tán thành: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

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

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu tán thành: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

Vấn đề 3 Thay đổi tên công ty, trụ sở chính, số điện thoại, website, email

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

VI. Trình bày tờ trình số 03/TTr-HĐQT.LBE cổ đông thảo luận và biểu quyết

Bà Phạm Thị Thu Phương chức vụ Kế toán trưởng Công ty đại diện Đoàn Chủ tịch lên trình bày tờ trình số 03/TTr-HĐQT.LBE (Đính kèm Tờ trình) về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Cẩm Tú và thông qua danh sách đề cử, danh sách ứng cử tham gia bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và SYLL của ứng cử viên là bà Lê Văn Anh.

Cổ đông thảo luận, và không có ý kiến tại Đại Hội

Vấn đề 4: Phân biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm và việc miễn nhiệm thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Cẩm Tú và thông qua danh sách đề cử, danh sách ứng cử tham gia bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và SYLL của ứng cử viên là bà Lê Văn Anh:

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

VII. Bầu cử:

Bà Tổng Thị Thanh Nga - Trưởng ban bầu cử lên trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử;

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu và các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

GIẢI LAO

Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 10h00 ngày 12/11/2024, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 17 người, nắm giữ 1.641.475 cổ phần, chiếm 82,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

Tiếp theo chương trình, Bà Lê Thùy Phương – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco năm 2024.

Cổ đông thảo luận, và không có ý kiến tại Đại Hội.

Kết quả cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ.

Vấn đề 5: Thông qua từng điều và toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty;

Phản biểu quyết :

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

Vấn đề 6: Thông qua từng điều và toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

Vấn đề 7: Thông qua từng điều và toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Phản biểu quyết :

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

Vấn đề 8 : Thông qua từng điều và toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát và Quy chế công bố thông tin;

Phân biểu quyết :

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 1.641.475 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp;

IX. Công bố kết quả bầu cử

Bà Tổng Thị Thanh Nga – Trưởng Ban bầu cử lên trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả trúng cử HĐQT :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Lê Văn Anh	1.641.475	100%

Thành viên HĐQT ra mắt, Ban tổ chức tặng hoa cho Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử.

X. Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020 và kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường công ty quyết định thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Thay đổi chức danh, số lượng người đại diện theo pháp luật và cơ cấu tổ chức tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty

1.1. Thay đổi chức danh, số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty

- Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
- Sửa đổi Điều 3 (Người đại diện theo pháp luật của công ty) tại Điều lệ công ty.
- Người đại diện theo pháp luật của công ty sau thay đổi bao gồm hai người với thông tin như sau:

1. Họ và tên: **TRƯƠNG THANH MINH** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 01/08/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 038083013825

Ngày cấp: 14/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 701 Tòa N04.B2 Kđtm Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 701 Tòa N04.B2 Kđtm Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Họ và tên: **ĐÀO THỊ KIM OANH** Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 18/02/1997 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 001197038814

Ngày cấp: 31/03/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn Ích Vịnh, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 3 ngõ 159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội.

1.2. Thay đổi cơ cấu tổ chức tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty

- Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của công ty sau khi thay đổi là: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

- Sửa đổi Điều 11 (Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát), Điều 33 (Tổ chức bộ máy quản lý), Điều 34 (Người điều hành công ty), Điều 35 (Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc) tại Điều lệ công ty.

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

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4772 (Chính)	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh 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>

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 đầu <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>
5	7020	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác (trừ dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán, bảo hiểm)
6	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

3. Sửa đổi Điều 4 (Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của công ty) tại Điều lệ công ty.

4. 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

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:

3.1. Thông tin tên công ty, trụ sở chính, số điện thoại, website, email 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 cũ: stbthla@yahoo.com.vn

3.2. Thông tin tên công ty, trụ sở chính, số điện thoại, website, email dự kiến sau 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 mới : Số 121 Bà Triệu, Tổ 11, 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

3.3. Sửa đổi Điều 2 (tên công ty, trụ sở chính, số điện thoại, website, email) tại Điều lệ công ty.

3.4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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 toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2024.

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;

Điều 6: Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là Bà Nguyễn Thị 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 Văn Anh

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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 ngày 12 tháng 11 năm 2024.

TM. BAN THƯ KÝ



Đặng Thị Thu Hà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI LABECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr-HĐQT.LBE

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 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 đề 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, số lượng người đại diện theo pháp luật và cơ cấu tổ chức tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty.

1.1. Thay đổi chức danh, số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty

- Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
- Sửa đổi Điều 3 (Người đại diện theo pháp luật của công ty) tại Điều lệ công ty.
- Người đại diện theo pháp luật của công ty sau thay đổi bao gồm hai người với thông tin như sau:

1. Họ và tên: TRƯƠNG THANH MINH Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 01/08/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 038083013825

Ngày cấp: 14/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 701 Tòa N04.B2 Kđtm Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Họ và tên: ĐÀO THỊ KIM OANH Giới tính: Nữ
 Chức danh: Tổng Giám đốc
 Sinh ngày: 18/02/1997 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Căn cước công dân: 001197038814
 Ngày cấp: 31/03/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 Địa chỉ thường trú: Thôn Ích Vịnh, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Hà Nội.
 Địa chỉ liên lạc: Số 3 ngõ 159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội.

1.2. Thay đổi cơ cấu tổ chức tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty

- Cơ cấu tổ chức tổ chức, quản trị và kiểm soát của công ty sau khi thay đổi là: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Sửa đổi Điều 11 (Cơ cấu tổ chức tổ chức, quản trị và kiểm soát), Điều 33 (Tổ chức bộ máy quản lý), Điều 34 (Người điều hành công ty), Điều 35 (Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc) tại Điều lệ công ty.

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 ĐHQĐ thông qua việc bổ sung và sửa đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép ĐKKD cho phù hợp, cụ thể như sau :

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

STT	Mã ngành	Nội dung
1	4772 (Chính)	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh 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	4722	Bán lẻ thực phẩm 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.)
3	4632	Bán buôn thực phẩm (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.)
4	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (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.)
5	7020	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý chung, Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh), Dịch vụ tư vấn quản lý Marketing, Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực, Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất, Dịch vụ quan hệ cộng đồng, Các dịch vụ tư vấn quản lý khác (trừ dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán, bảo hiểm)
6	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

3. Sửa đổi Điều 4 (Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của công ty) tại Điều lệ công ty.

4. 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 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, Tổ 11, 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG
MẠI LABECO**

Số: 02/2024/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 12 tháng 11 năm 2024

**TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LABECO**

Kính gửi: Quý 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;
- 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Labeco;

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật (Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các thông tư hướng dẫn kèm theo) và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Labeco, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội



bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát, Quy chế công bố thông tin.

Cấu trúc Điều lệ sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính có sự thay đổi so với Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Thông tư 95/2017/TT-BTC. Chính vì thế, Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi dựa trên Cấu trúc Quy chế mới. Cụ thể như sau:

1. Cập nhập lại các văn bản luật, các tham chiếu đến văn bản Luật và Điều lệ Công ty được sửa đổi.
2. Về Đại hội đồng cổ đông :
 - Cấu trúc mới yêu cầu làm rõ vai trò Đại hội đồng cổ đông;
 - Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông : Quy định chi tiết từng nội dung. Cơ bản các nội dung bám sát theo Điều lệ mới được sửa đổi; Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.
 - Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quy định chi tiết từng nội dung. Cơ bản các nội dung bám sát theo Điều lệ mới được sửa đổi; Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.
 - Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức Hội nghị trực tuyến: Đây là nội dung mới; Hội đồng quản trị xây dựng dựa trên thông lệ được các Công ty lớn tổ chức và Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.
 - Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến : Đây là nội dung mới; Hội đồng quản trị xây dựng dựa trên thông lệ được các Công ty lớn tổ chức và Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.

3. Về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Quy định chi tiết từng nội dung. Cơ bản các nội dung bám sát theo Điều lệ mới được sửa đổi; Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.
4. Thay đổi chức danh Giám đốc Công ty thành Tổng Giám Đốc (Sửa đổi tại Điều 11, Điều 33, Điều 34, Điều 35 Điều lệ công ty).
5. Thay đổi chức danh Người đại diện theo Pháp luật của công ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc (Sửa đổi tại Điều 3 Điều lệ công ty).
6. Các hoạt động phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: Quy định chi tiết từng nội dung. Cơ bản các nội dung bám sát theo thông lệ và tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới được sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát. Quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2024 và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát thay đổi theo tên doanh nghiệp mới sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cập nhập các thông tin thay đổi về tên, trụ sở chính, số điện thoại, email, website.

Bên cạnh đó, Công ty báo cáo Đại hội là đã sửa đổi, xây dựng Quy chế Công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Kính trình Đại hội xem xét và 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

TỜ TRÌNH

“Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT của bà Nguyễn Cẩm Tú và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LABECO;
- Căn cứ Đơn đề cử của Cổ đông lớn về việc tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 của CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LABECO;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;

I. Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Cẩm Tú, Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Cẩm Tú.

Hiệu lực : Kể từ ngày đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 : 01 người.

III. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT như sau :

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1	Bà Lê Văn Anh	Trương Thanh Minh

Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên đã được công ty công bố trên website và gửi trong bộ hồ sơ tài liệu gửi cổ đông tham khảo trước khi tiến hành bầu cử.

Với những nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung trên để Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024./.

Trân trọng!



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh