

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA ("LBE");

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA ("Đại hội") ngày 15/4/2025; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất) của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán AAC.

| ST<br>T | Chỉ tiêu                                      | Số tiền (đồng) |                 |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
|         |                                               | Công ty mẹ     | Hợp nhất        |
| 1       | Tổng tài sản                                  | 29.766.624.748 | 41.696.267.912  |
| 2       | Vốn chủ sở hữu                                | 26.236.391.927 | 26.656.499.191  |
| 3       | Tổng doanh thu                                | 30.717.889.852 | 106.990.159.927 |
| 4       | Lợi nhuận trước thuế                          | 3.312.480.439  | 3.881.541.084   |
| 5       | Lợi nhuận sau thuế                            | 2.524.766.330  | 2.895.923.591   |
| 6       | Tổng khoản đầu tư trong năm                   | 14.840.000.000 | 15.806. 441.866 |
| 7       | Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác | 165.388.820    | 208.508.636     |

|   |                            |            |            |
|---|----------------------------|------------|------------|
| 8 | Tổng mức Thù lao HĐQT, BKS | 40.500.000 | 40.500.000 |
|---|----------------------------|------------|------------|

Ngày 25/03/2025, Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán AAC đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 (Báo cáo Công ty mẹ và Báo cáo Hợp nhất) của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA, báo cáo không có ý kiến loại trừ. *(Đính kèm các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)*

## **Điều 2. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội.**

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng Kế hoạch năm 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 và Phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2029; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2024.

Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2025. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029.

## **Điều 3. Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024**

| STT | Chỉ tiêu                   | Thực hiện (đồng) |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1   | Tổng doanh thu             | 106.990.159.927  |
| 2   | Tổng chi phí               | 104.445.563.694  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế       | 3.881.541.084    |
| 4   | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 985.617.493      |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế         | 2.895.923.591    |

Trong năm 2025, công ty quyết định sẽ mở rộng quy mô kinh doanh nên quyết định sẽ không chi trả cổ tức, Lợi nhuận sau thuế sẽ bổ sung vốn lưu động để nhập hàng hóa.

## **Điều 4. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025**

### **4.1. Các chỉ tiêu chính dự kiến :**

- Tổng Doanh thu năm 2025 : 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm 2025 : 12 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 9.6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 : 20%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%

#### 4.2. Công tác đầu tư lớn: Chưa có kế hoạch đầu tư lớn năm 2025

### Điều 5. Thông qua Tổng thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký và quản trị Công ty đã chi trả năm 2024 và dự kiến năm 2025.

#### 1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả lương và thù lao cho Ban Điều hành, HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 249.008.636 đồng, thực hiện theo đúng điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

#### 2. Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2025

Thông qua tổng tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và quản trị công ty dự kiến chi trả năm 2025 là 252.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai triệu đồng). Chi tiết như sau:

| ST<br>T | Thù lao cho HĐQT và<br>BKS                             | Số lượng | Mức thù lao                  | Tổng cộng thù<br>lao (đồng/tháng) |
|---------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1.      | Chủ tịch Hội đồng quản trị                             | 01       | 4.000.000đ/01<br>người/tháng | 4.000.000                         |
| 2.      | Thành viên HĐQT                                        | 06       | 2.000.000đ/01<br>người/tháng | 12.000.000                        |
| 3.      | Trưởng Ban KS, Thư ký và<br>phụ trách quản trị công ty | 02       | 1.500.000đ/01<br>người/tháng | 3.000.000                         |
| 4.      | Thành viên BKS                                         | 02       | 1.000.000đ/01<br>người/tháng | 2.000.000                         |
|         | <b>Tổng cộng</b>                                       |          |                              | <b>21.000.000</b>                 |

### Điều 6: Thông qua hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA với các công ty có liên quan:

**1. Công ty TNHH Ocean Capital**

- Trụ sở: Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 30.000.000.000VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

**2. Ocean Cosmetic LTD (Hàn Quốc)**

- Trụ sở: B05, 4F, 336, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul (Bangi-dong), Hàn Quốc.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 10.000.000.000VNĐ (Mười tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

**Điều 7. Thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại Công ty cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Long An, cụ thể :**

Để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An dự kiến tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm (tính trên mệnh giá): 4.000.000 ( Bốn triệu) cổ phần. Nội dung tăng vốn này đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA thông qua ngày 31/03/2024.

Định hướng của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA trong năm 2024 – 2029 sẽ tập trung kinh doanh mảng thương mại mới là mỹ phẩm, thời trang nên sẽ không tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An. Chính vì thế, kính trình ĐHCĐ Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An. Tỷ lệ hiện tại của LBE đang nắm giữ tại Công ty CP Sách Thiết Bị Trường Học Long An là  $9.950.000.000 \text{ đồng} / 10.000.000.000 \text{ đồng} = 99,5\%$ . Như vậy, trong năm 2025 Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An tăng vốn điều lệ tăng lên 50 tỷ thành công thì tỷ lệ vốn góp của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA tại Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An sẽ là : 19,9% và Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA không còn là công ty mẹ của Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An.

**Điều 8. Về công tác bầu cử Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2029**

1. Thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 (theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.LBE ngày 11/4/2025).

**2. Kết quả bầu cử tại Đại hội**

Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA, nhiệm kỳ 2025-2029, gồm:

- Ông Trương Thanh Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Lê Văn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Việt Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thị Kim Oanh - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Bùi Quốc Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Bùi Thị Vân Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Công Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Bà Phan Thị Diệu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA, nhiệm kỳ 2025-2029, gồm:

- Ông Cao Văn Bằng – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Tống Thị Thanh Nga - Thành viên Ban Kiểm soát

### **Điều 9. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.**

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:
  - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, công ty cổ phần niêm yết.
  - Là đơn vị kiểm toán có:
    - + Có Doanh thu lớn từ soát xét và Kiểm toán BCTC.
    - + Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
    - + Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA yêu cầu;
  - Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định, đảm bảo chất lượng, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA tốt nhất.
2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2025:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
  - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AFC
3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA thông qua và có hiệu lực kể từ 15/4/2025.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA./.

1-C  
N  
DỊCH VỤ  
A  
3-TP.V



**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HĐQT, BKS (để th/hiện);
- Ban TGD;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, P.QTTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trương Thanh Minh  
Chủ tịch HĐQT**





Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA  
Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA (“Điều lệ”);*

*Xét Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.LBE ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA (“LBE”) trình ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA (“Đại hội”) ngày 15/4/2025;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 11/04/2025 của HĐQT Công ty, như sau :

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025 :**

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
3. Mã chứng khoán : LBE
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.999.934 cổ phần
7. Vốn điều lệ đăng ký : 19.999.340.000 đồng
8. Vốn điều lệ thực góp hiện nay : 19.999.340.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 1.100.066 cổ phiếu
10. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 11.000.660.000 đồng
11. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
12. Giá chào bán : ĐHĐCĐ đã thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán do HĐQT đề xuất trong Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ, và thống nhất thông qua mức giá chào bán cho đợt này là : 13.500 đồng/cổ phiếu.



13. Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán : 14.850.891.000 đồng
14. Mục đích chào bán: Huy động nguồn vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thanh toán tiền hàng mỹ phẩm để kinh doanh
15. Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo mục số 16. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.
16. Số lượng nhà đầu tư : Không quá 10 nhà đầu tư.
17. Danh sách nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
18. Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
19. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của ĐHĐCĐ với giá bán không thấp hơn 13.500 đồng/cổ phiếu theo trình tự và quy định của pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
20. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Dự kiến trong năm 2025.
21. Hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
22. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
23. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

24. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán.
25. Cam kết khác : Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.

## II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

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 kinh doanh của Công ty, cụ thể là thanh toán tiền hàng mỹ phẩm để kinh doanh. Chi tiết phương án và lộ trình sử dụng vốn chi tiết dự kiến như sau:

| STT | Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ | Số tiền (VNĐ)         | Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến                                    |                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                 |                       | Thời gian bắt đầu sử dụng                                              | Thời gian kết thúc sử dụng       |
| 1   | Thanh toán tiền hàng mỹ phẩm kinh doanh trong năm 2025          | 14.850.891.000        | Sau khi UBCKNN có văn bản thông báo hồ sơ báo cáo kết quả đợt chào bán | Dự kiến Quý III hoặc Quý IV/2025 |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                                | <b>14.850.891.000</b> |                                                                        |                                  |

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ quyết định cụ thể số tiền sử dụng thanh toán cho mỗi nhà cung cấp/ khách hàng/ hợp đồng nhưng vẫn đảm bảo số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ chỉ sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động nhằm thanh toán tiền hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau :

1. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán riêng lẻ cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác; Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành riêng lẻ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
2. Rà soát và chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước thẩm quyền;
3. Lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư;



4. Trường hợp Công ty thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email, ngành nghề kinh doanh trong thời điểm đang thực hiện hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các thông tin về tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email, ngành nghề kinh doanh... tại Phương án phát hành, Nghị quyết và các hồ sơ có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, sao cho phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất được cấp;
5. Lựa chọn thời gian cụ thể, thích hợp thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
6. Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định; HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;
7. Quyết định Phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
8. Triển khai phương án chào bán chi tiết, phù hợp với Phương án phát hành và nhu cầu của Công ty;
9. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc việc chào bán;
10. Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi nội dung liên quan tới số vốn điều lệ thay đổi tại Điều lệ Công ty;
11. Quyết định và thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
12. Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu, phù hợp với phương án chào bán đã được ĐHCĐ thông qua;
13. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA thông qua và có hiệu lực kể từ 15/4/2025.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HĐQT, BKS (để th/hiện);
- Ban TGD;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, P.QTTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trương Thanh Minh**  
**Chủ tịch HĐQT**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH  
VỤ LVA**  
Số: 01/BB/ĐHĐCĐ.LBE

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**
- Mã số doanh nghiệp: **1100105921**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Bà Triệu, tổ 11, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp: 08h30 ngày 15 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm họp: Phòng Ballroom, tầng 1, khách sạn FTE Ba Đình,

Số 268 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình – Hà Nội.

- Thành phần được mời tham dự: 156 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.

**1. 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 **19 người, nắm giữ 1.646.495 cổ phần, chiếm 82,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA (mã chứng khoán LBE) được phép tiến hành họp lệ.

**2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên :**

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.

**3. 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 (HĐQT) |
| - Bà Lê Vân Anh          | Thành viên HĐQT                   |
| - Bà Phạm Thị Thu Phương | Kế toán trưởng Công ty            |

- Bà Trần Thị Tuyết Trinh – Nhân viên kế toán

- Ông Cao Văn Bằng                                      Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Hương                      Thành viên

- Bà Trần Tuyết Mai                      Thành viên

- Bà Tổng Thị Thanh Nga                      Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thu                      Thành viên

- Bà Đoàn Hà Linh                      Thành viên

Bà Lê Thùy Phương – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP TM&DV LVA năm 2025. 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, đại diện HĐQT trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**, phương hướng hoạt động năm 2025, đồng thời trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024** và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029, Cổ đông thảo luận, và không có ý kiến tại Đại hội.

– Ông Bùi Quốc Hưng trình bày báo cáo giám sát của Thành viên HĐQT độc lập

(Đính kèm toàn bộ các báo cáo của Hội đồng quản trị)

– Ông Cao Văn Bằng đại diện BKS nhiệm kỳ 2020 -2024 trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029; và Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024 của LBE

(Đính kèm toàn bộ các báo cáo của Ban Kiểm Soát)

– Bà Lê Văn Anh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 01 về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029

(Đính kèm tờ trình số 01/TTr-HĐQT.LBE)

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

– Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

#### **8. 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 15/04/2025, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là **19 người**, nắm giữ **1.646.495** cổ phần, tương đương **1.646.495** phiếu biểu quyết, chiếm 82,33% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

#### **9. Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thương mại và dịch vụ LVA**

**Bà Lê Vân Anh trình bày các tờ trình của HĐQT:**

- Tờ trình số 02/2025/T/Tr.HĐQT.LBE: Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội
- Tờ trình số 03T/2025/TTr.BKS.LBE – của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình số 04/2025/TTr.HĐQT.LBE về phương án tăng vốn điều lệ

*(Đính kèm tờ trình các tờ trình số 02,03,04/TTr-HĐQT.LBE)*

#### **10. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tọa:**

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến về các nội dung đã trình bày của Đoàn chủ tọa tại cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội cũng đã nghe Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA chia sẻ thêm một số nội dung liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh trong quý 1 năm 2025 và chiến lược phát triển của LBE trong thời gian tới.

#### **11. Thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội :**

**Vấn đề 1:** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Công ty mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

| STT | Chỉ tiêu                                      | Số tiền (đồng) |                 |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
|     |                                               | Công ty mẹ     | Hợp nhất        |
| 1   | Tổng tài sản                                  | 29.766.624.748 | 41.696.267.912  |
| 2   | Vốn chủ sở hữu                                | 26.236.391.927 | 26.656.499.191  |
| 3   | Tổng doanh thu                                | 30.717.889.852 | 106.990.159.927 |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế                          | 3.312.480.439  | 3.881.541.084   |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế                            | 2.524.766.330  | 2.895.923.591   |
| 6   | Tổng khoản đầu tư trong năm                   | 14.840.000.000 | 15.806.441.866  |
| 7   | Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác | 165.388.820    | 208.508.636     |
| 8   | Tổng mức Thù lao HĐQT, BKS                    | 40.500.000     | 40.500.000      |

**Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 2:** Biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT, BKS;

**Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 3: Thông qua Kết quả kinh doanh - đầu tư năm 2024; Và Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024**

| STT | Chỉ tiêu                   | Thực hiện (đồng) |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1   | Tổng doanh thu             | 106.990.159.927  |
| 2   | Tổng chi phí               | 104.445.563.694  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế       | 3.881.541.084    |
| 4   | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 985.617.493      |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế         | 2.895.923.591    |

Trong năm 2025, công ty quyết định sẽ mở rộng quy mô kinh doanh nên quyết định sẽ không chi trả cổ tức, Lợi nhuận sau thuế sẽ bổ sung vốn lưu động để nhập hàng hóa.

**Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2025**

- Tổng Doanh thu năm 2025 : 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm 2025 : 12 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 9.6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 : 20%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%

**Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

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

**Vấn đề 5: Thông qua Tổng thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2024 và dự kiến năm 2025**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả lương và thù lao cho Ban Điều hành, HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 249.008.636 đồng, thực hiện theo đúng điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS, Thư ký và quản trị công ty như sau:

| STT | Thù lao cho HĐQT và BKS                             | Số lượng | Mức thù lao               | Tổng cộng thù lao (đồng/tháng) |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Chủ tịch Hội đồng quản trị                          | 01       | 4.000.000đ/01 người/tháng | 4.000.000                      |
| 2.  | Thành viên HĐQT                                     | 06       | 2.000.000đ/01 người/tháng | 12.000.000                     |
| 3.  | Trưởng Ban KS, Thư ký và phụ trách quản trị công ty | 02       | 1.500.000đ/01 người/tháng | 3.000.000                      |
| 4.  | Thành viên BKS                                      | 02       | 1.000.000đ/01 người/tháng | 2.000.000                      |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                    |          |                           | <b>21.000.000</b>              |

Dự kiến tổng mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và Quản trị công ty trong năm 2025 là 252.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn).

**Phản biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

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

**Vấn đề 6: Thông qua hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA với các công ty có liên quan là Công ty TNHH Ocean Capital và Ocean Cosmetic (Hàn Quốc)**

#### **1. Công ty TNHH Ocean Capital**

- Trụ sở: Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 30.000.000.000VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

#### **2. Ocean Cosmetic LTD (Hàn Quốc)**

- Trụ sở: B05, 4F, 336, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul (Bangi-dong), Hàn Quốc.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 10.000.000.000VNĐ (Mười tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

#### **Phần biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 7: Biểu quyết thông qua Thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại Công ty CP Sách Thiết Bị Trường Học Long An**

#### **Phần biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

05921  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
LVA  
HÀNG - TP.

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

**Vấn đề 8: Biểu quyết thông qua Đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 .**

**Phần biểu quyết:**

**Phần biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty. (Chi tiết tại Tờ trình Phương án đính kèm Biên bản)**

**Phần biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.646.495 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 1.646.495 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

## **12. 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:

**Kết quả trúng cử HĐQT**

| STT | Họ và tên             | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|-----------------------|-------------------|---------|
| 1   | Ông Trương Thanh Minh | 5.849.768         | 355,29% |
| 2   | Bà Lê Văn Anh         | 2.399.768         | 145,75% |
| 3   | Ông Trần Việt Thắng   | 499.768           | 30,35%  |

|   |                       |           |         |
|---|-----------------------|-----------|---------|
| 4 | Ông Bùi Quốc Hưng     | 2.069.768 | 125,71% |
| 5 | Bà Đào Thị Kim Oanh   | 669.768   | 40,68%  |
| 6 | Bà Bùi Thị Vân Anh    | 628.168   | 38,15%  |
| 7 | Ông Nguyễn Công Thắng | 589.768   | 35,82%  |
| 8 | Bà Phan Thị Diệu Hằng | 465.184   | 28,25%  |

**Kết quả trúng cử Ban kiểm soát:**

| STT | Họ và tên             | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|-----------------------|-------------------|---------|
| 1   | Ông Cao Văn Bằng      | 1.799.735         | 109,31% |
| 2   | Bà Tống Thị Thanh Nga | 1.569.875         | 95,35%  |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Thu     | 1.569.875         | 95,35%  |

HDQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 ra mắt Đại hội.

**13. Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội**

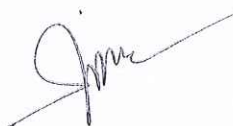
Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020 và kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên công ty quyết định thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ LVA. 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.

Chủ tọa và thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản họp và cùng ký tên xác nhận.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h50 ngày 15 tháng 4 năm 2025.

**TM. BAN THƯ KÝ**



*Trần Thị Tuyết Trinh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trương Thanh Minh*





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG  
MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/TTr-HĐQT.LBE

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

**“về việc hết nhiệm kỳ 2020-2024 của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA**

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;
- Căn cứ Đơn đề cử của các cổ đông và nhóm cổ đông về việc tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 của cổ đông Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA đã hoàn thành chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 như sau :

**I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 gồm :**

1. Hội đồng quản trị:



- Số lượng thành viên: 08 người (theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 - Điều lệ hiện hành của Công ty);
  - Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Thông tư số 116/2020/TT-BTC 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 và tại Điều 25,26 - Điều lệ Công ty.
2. *Ban kiểm soát:*
- Số lượng thành viên: 03 người (theo quy định tại Điều 37 Điều lệ hiện hành của Công ty);
  - Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 116/2020/TT-BTC 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 và Điều 36,37 - Điều lệ Công ty;

## II. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

1. *Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị gồm:*

| STT | Họ và tên             | Chức danh               |
|-----|-----------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Trương Thanh Minh | Chủ tịch HĐQT           |
| 2   | Bà Lê Vân Anh         | Thành viên HĐQT         |
| 3   | Ông Trần Việt Thắng   | Thành viên HĐQT         |
| 4   | Bà Đào Thị Kim Oanh   | Thành viên HĐQT         |
| 5   | Ông Bùi Quốc Hưng     | Thành viên HĐQT         |
| 6   | Bà Bùi Thị Vân Anh    | Thành viên HĐQT         |
| 7   | Ông Nguyễn Công Thắng | Thành viên HĐQT độc lập |
| 8   | Bà Phan Thị Diệu Hằng | Thành viên HĐQT độc lập |

2. *Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Ban kiểm soát gồm: (Đính kèm SYLL)*

| STT | Họ và tên             | Chức danh  |
|-----|-----------------------|------------|
| 1   | Ông Cao Văn Bằng      | Trưởng ban |
| 2   | Bà Tống Thị Thanh Nga | Thành viên |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Thu     | Thành viên |

Với những nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2029.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban Điều hành (để biết);
- VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trương Thanh Minh*





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG  
MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

Số: 02/2025/TTr-HĐQT.LBE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

“v/v xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- 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 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các báo cáo tài chính công ty năm 2024 (công ty mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

| STT | Chỉ tiêu                    | Số tiền (đồng) |                 |
|-----|-----------------------------|----------------|-----------------|
|     |                             | Công ty mẹ     | Hợp nhất        |
| 1   | Tổng tài sản                | 29.766.624.748 | 41.696.267.912  |
| 2   | Vốn chủ sở hữu              | 26.236.391.927 | 26.656.499.191  |
| 3   | Tổng doanh thu              | 30.717.889.852 | 106.990.159.927 |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế        | 3.312.480.439  | 3.881.541.084   |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế          | 2.524.766.330  | 2.895.923.591   |
| 6   | Tổng khoản đầu tư trong năm | 14.840.000.000 | 15.806.441.866  |

|   |                                               |             |             |
|---|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 7 | Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác | 165.388.820 | 208.508.636 |
| 8 | Tổng mức Thù lao HĐQT, BKS                    | 40.500.000  | 40.500.000  |

**Vấn đề 2:** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2024. Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS

(Đính kèm file báo cáo)

**Vấn đề 3:** Trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu                   | Thực hiện (đồng) |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1   | Tổng doanh thu             | 106.990.159.927  |
| 2   | Tổng chi phí               | 104.445.563.694  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế       | 3.881.541.084    |
| 4   | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 985.617.493      |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế         | 2.895.923.591    |

Trong năm 2025, công ty quyết định sẽ mở rộng quy mô kinh doanh nên quyết định sẽ không chi trả cổ tức, Lợi nhuận sau thuế sẽ bổ sung vốn lưu động để nhập hàng hóa.

**Vấn đề 4:** Kế hoạch kinh doanh, đầu tư, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025

#### 4.1. Các chỉ tiêu chính

- Tổng Doanh thu năm 2025 : 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm 2025 : 12 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 9.6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 : 20%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%

#### 4.2. Công tác đầu tư lớn: Không có kế hoạch đầu tư lớn năm 2025

**Vấn đề 5:** Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả lương và thù lao cho Ban Điều hành, HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 249.008.636 đồng, thực hiện theo đúng điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS, Thư ký và quản trị công ty như sau:

| STT | Thù lao cho HĐQT và BKS                             | Số lượng | Mức thù lao               | Tổng cộng thù lao (đồng/tháng) |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Chủ tịch Hội đồng quản trị                          | 01       | 4.000.000đ/01 người/tháng | 4.000.000                      |
| 2.  | Thành viên HĐQT                                     | 06       | 2.000.000đ/01 người/tháng | 12.000.000                     |
| 3.  | Trưởng Ban KS, Thư ký và phụ trách quản trị công ty | 02       | 1.500.000đ/01 người/tháng | 3.000.000                      |
| 4.  | Thành viên BKS                                      | 02       | 1.000.000đ/01 người/tháng | 2.000.000                      |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                    |          |                           | <b>21.000.000</b>              |



Dự kiến tổng mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và Quản trị công ty trong năm 2025 là 252.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn).

**Vấn đề 6: Thông qua hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA với các công ty có liên quan:**

**1. Công ty TNHH Ocean Capital**

- Trụ sở: Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 30.000.000.000VND (Ba mươi tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

**2. Ocean Cosmetic LTD (Hàn Quốc)**

- Trụ sở: B05, 4F, 336, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul (Bangi-dong), Hàn Quốc.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm

- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 10.000.000.000VNĐ (Mười tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 4/2025 đến hết 4/2026

**Vấn đề 7: Thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại Công ty cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Long An, cụ thể :**

Để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An dự kiến tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm (tính trên mệnh giá): 4.000.000 ( Bốn triệu) cổ phần. Nội dung tăng vốn này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA thông qua ngày 31/03/2024.

Định hướng của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA trong năm 2024 – 2029 sẽ tập trung kinh doanh mảng thương mại mới là mỹ phẩm, thời trang nên sẽ không tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An. Chính vì thế, kính trình ĐHĐCĐ Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An. Tỷ lệ hiện tại của LBE đang nắm giữ tại Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An là 9.950.000.000 đồng/10.000.000.000 đồng tương đương 99,5%. Như vậy, trong năm 2025 Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An tăng vốn điều lệ tăng lên 50 tỷ thành công thì tỷ lệ vốn góp của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA tại Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An sẽ là: 19,9% và Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA không còn là công ty mẹ của Công ty CP Sách - Thiết Bị Trường Học Long An.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban Điều hành (để biết);
- VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trương Thanh Minh*

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG  
MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2025/TTr-BKS.LBE

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

**“v/v xin ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025”**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- 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 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;

Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét để thông qua nội dung sau :

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:
  - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, công ty cổ phần niêm yết.
  - Là đơn vị kiểm toán có:
    - Có Doanh thu lớn từ soát xét và Kiểm toán BCTC.
    - Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
    - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA yêu cầu;
  - Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định, đảm bảo chất lượng, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA tốt nhất.



Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban Điều hành (để biết);
- VP HĐQT, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

  
Cao Văn Bằng

**TỜ TRÌNH VỀ  
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA**

Để thực hiện chiến lược phát triển Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA trong các năm tới; nhằm nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phương án tăng vốn điều lệ (VĐL) năm 2025 với một số nội dung cơ bản như sau:

**1. Tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025**

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
- Mã chứng khoán : LBE
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.999.934 cổ phần
- Vốn điều lệ đăng ký : 19.999.340.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp hiện nay : 19.999.340.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 1.100.066 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 11.000.660.000 đồng
- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Giá chào bán : 13.500 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán : 14.850.891.000 đồng
- Mục đích chào bán : Huy động nguồn vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thanh toán tiền hàng mỹ phẩm để kinh doanh.
- Đối tượng chào bán : Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.



- Số lượng nhà đầu tư : Không quá 10 nhà đầu tư.
- Danh sách nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của ĐHĐCĐ với giá bán không thấp hơn 13.500 đồng/cổ phiếu theo trình tự và quy định của pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- Thời gian dự kiến chào bán : Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Dự kiến trong năm 2025.
- Hạn chế chuyển nhượng : Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung : Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ : Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Cam kết khác : Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.

## **2. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ :**

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 kinh doanh của Công ty, cụ thể là thanh toán tiền hàng mỹ phẩm để kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ quyết định cụ thể số tiền sử dụng thanh toán cho mỗi nhà cung cấp/ khách hàng/ hợp đồng nhưng vẫn đảm bảo số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ chỉ sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động nhằm thanh toán tiền hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **3. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ :**

- Các tổ chức, cá nhân mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của LBE chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đính kèm Tờ trình này.
- Các tổ chức, cá nhân mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của LBE được đối xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông LBE theo quy định của pháp luật.

## **Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông :**

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2025 với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này và chi tiết tại Phương án đính kèm;
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của LBE đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau khi chào bán theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế;
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán riêng lẻ cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác; Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành riêng lẻ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
  - Rà soát và chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước thẩm quyền;
  - Lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư;
  - Trường hợp Công ty thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email, ngành nghề kinh doanh trong thời điểm đang thực hiện hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhập, sửa đổi các thông tin về tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, email, ngành nghề kinh doanh... tại Phương án phát hành, Nghị quyết và các hồ sơ có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, sao cho phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất được cấp;
  - Lựa chọn thời gian cụ thể, thích hợp thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

5921 -  
3 TY  
HÀN  
VÀ DỊCH VỤ  
VA  
JNG - TP. H

- Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định; HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Quyết định Phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Triển khai phương án chào bán chi tiết, phù hợp với phương án phát hành và nhu cầu của Công ty;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc việc chào bán;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi nội dung liên quan tới số vốn điều lệ thay đổi tại Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu, phù hợp với phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận để Công ty có hướng triển khai các công việc, thủ tục đảm bảo đúng tiến độ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban Điều hành (để biết);
- VP HĐQT, VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Trương Thanh Minh*