

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp: 08h30 ngày 15 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm họp: Phòng Aurora, tầng 9, Khách sạn Grand view

Số 369 Nguyễn Khang – Yên Hòa – Hà Nội.

- Thành phần được mời tham dự: 194 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 3.100.000 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 ủy quyền tham dự Đại hội là **43/194 người, nắm giữ 2.653.882 cổ phần/ 3.100.000 cổ phần**, chiếm 85,61% 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 2026 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 Đào Thị Kim Oanh   | Thành viên HĐQT, TGD Công ty      |

\* Ban Thư ký:



- Bà Trần Thị Tuyết Trinh – Nhân viên kế toán

\* Ban kiểm phiếu :

- Bà Nguyễn Thị Hương Trưởng ban

- Bà Đỗ Thị Ngọc Nga Thành viên

- Ông Cao Văn Bằng Thành viên

\* Ban bầu cử :

- Bà Tống Thị Thanh Nga Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thu Thành viên

- Bà Phạm Thị Hà Thành viên

**4. Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

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 2026. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và nội dung trên.

**5. Trình bày báo cáo của HĐQT**

– Ông Trương Thanh Minh – Chủ tịch HĐQT, đại diện HĐQT trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**, phương hướng hoạt động năm 2026.

– Bà Phan Thị Diệu Hằng trình bày báo cáo giám sát của Thành viên HĐQT độc lập.

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

**6. Trình bày báo cáo BKS**

– Ông Cao Văn Bằng đại diện BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; và Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động KD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2025 của LBE

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

**7. Trình bày Tờ trình 02/2026/TTr-HĐQT.LBE về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ;**

– Ông Trương Thanh Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 02 về việc miễn nhiệm Bà Bùi Thị Vân Anh và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.

– 100% Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề bầu cử HĐQT tại tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT.LBE

*(Đính kèm tờ trình số 02/TTr-HĐQT.LBE)*

**Phân biểu quyết :**

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 2.653.882 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: 2.653.882 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 nhật lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 10h00 ngày 15/04/2026, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là **43/194 người, nắm giữ 2.653.882 cổ phần, tương đương 2.653.882 phiếu biểu quyết, chiếm 85,61%** 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 : **2.653.882** 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 2026 Công ty CP Thương mại và dịch vụ LVA**

##### **Bà Đào Thị Kim Oanh trình bày các tờ trình của HĐQT:**

- Tờ trình số 01/2025/TTr.HĐQT.LBE: Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội
- Tờ trình số 03/2025/TTr.BKS.LBE – của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

##### **Bà Lê Văn Anh trình bày các tờ trình của HĐQT:**

- Tờ trình số 04/2025/TTr.HĐQT.LBE về phương án tăng vốn điều lệ
- Tờ trình số 05/2025/TTr.HĐQT.LBE về phương án thoái vốn công ty liên kết

*(Đính kèm tờ trình các tờ trình số 01,03,04,05/TTr-HĐQT.LBE)*

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

Tại Đại hội, có 02 cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn chủ tọa. Ông Trương Thanh Minh đại diện đoàn chủ tọa trả lời:

#### **Câu 1: Theo anh, tính khả thi của các mục tiêu năm 2026 như thế nào?**

Về tổng thể, các mục tiêu năm 2026 được xây dựng trên cơ sở thận trọng và bám sát thực tế thị trường. Hội đồng Quản trị đã cân nhắc kỹ lưỡng những yếu tố như xu hướng tiêu dùng, sức mua, cũng như những khó khăn chung của ngành để đưa ra các chỉ tiêu ở mức hợp lý và có tính khả thi.

Các con số đặt ra không mang tính đột phá quá cao, mà hướng tới sự tăng trưởng ổn định, bền vững, đảm bảo cân đối giữa mở rộng và kiểm soát rủi ro. Với định hướng này, chúng tôi tin rằng nếu có sự đồng hành, tin tưởng từ Quý cổ đông cùng với sự nỗ lực quyết liệt của Ban điều hành và toàn thể nhân sự, các mục tiêu đề ra hoàn toàn có thể đạt được.

## **Câu 2: Tốc độ tăng trưởng của ngành mỹ phẩm tại Việt Nam năm 2026 có bị ảnh hưởng không?**

Trong bối cảnh chung của thị trường, việc ngành mỹ phẩm chịu tác động nhất định là điều khó tránh khỏi. Các yếu tố như biến động kinh tế, hành vi tiêu dùng thận trọng hơn hay mức độ cạnh tranh ngày càng cao đều có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành.

Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc thị trường có biến động hay không, mà là cách doanh nghiệp thích ứng với những biến động đó. Với LVA, tôi và các anh em cộng sự cũng đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp, nên chúng tôi tin rằng với năng lực của mình cùng sự nỗ lực và đồng lòng của HĐQT và Ban điều hành sẽ cùng LVA thích ứng với mọi sự ảnh hưởng.

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

#### **Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC**

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>BCTC 2025</i>
<i>1</i>	<i>Tổng tài sản</i>	<i>72.216.617.535</i>
<i>2</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>59.618.532.191</i>
<i>3</i>	<i>Tổng doanh thu</i>	<i>131.176.468.360</i>
<i>4</i>	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>23.720.972.091</i>
<i>5</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>18.786.249.264</i>
<i>6</i>	<i>Tổng khoản đầu tư trong năm</i>	<i>0</i>
<i>7</i>	<i>Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác</i>	<i>385.372.078</i>
<i>8</i>	<i>Tổng mức Thù lao HĐQT, BKS</i>	<i>252.000.000</i>

#### **Phản biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : **2.653.882** 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: **2.653.882** 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 về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2025;**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng Kế hoạch năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA trong năm 2026.

**Phần biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : **2.653.882** 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: **2.653.882** 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: Biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Chi tiêu	Thực hiện (đồng)
1	Tổng doanh thu	131.176.468.360
2	Tổng chi phí	107.848.789.741
3	Lợi nhuận trước thuế	23.720.972.091
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.934.722.827
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	18.786.249.264

6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.401.741.497
7	Trích lập các quỹ	0
8	LNST chia cổ tức năm 2025	24.180.000.000
	- Chi trả bằng tiền mặt (23%/VĐL)	7.130.000.000
	- Chi trả bằng cổ phiếu (55%/VĐL)	17.050.000.000
9	LNST chưa PP chuyển qua năm 2026	221.741.497

### **Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : **2.653.882** 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: **2.653.882** 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: Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025**

Để bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025, cụ thể như sau :

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA;
2. Mã cổ phiếu: LBE
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 31.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 3.100.000 CP
7. Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 1.705.000 CP
8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 17.050.000.000 đồng.
9. Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 48.050.000.000 đồng.
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 4.805.000 cổ phần.

12. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Tỷ lệ phân phối: 100 : 55 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 55 cổ phiếu mới)
14. Thời điểm phát hành: Sau khi báo cáo về đợt phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu với UBCKNN;
15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:
- Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 269 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA. Theo tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông A sẽ được nhận:  $269 \times 55 / 100 = 147,95$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 147 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,95 sẽ được hủy bỏ.
16. Thời gian thực hiện: Sau khi UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty, dự kiến trong Quý II/2026 hoặc Quý III/2026.
17. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư/Sở Tài chính, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : **2.653.882** 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: **2.653.882** 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: Kế hoạch kinh doanh, đầu tư, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2026**

#### **5.1. Các chỉ tiêu chính**

- Tổng Doanh thu năm 2026 : 160 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm 2026 : 21,5 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4,3 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2026 : 17,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 : 30 %
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4 %

**5.2. Công tác đầu tư lớn:** Đầu tư mở rộng gian hàng tại CN HCM, dự kiến chi phí đầu tư 3.000.000.000 đồng

**Phản biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : **2.653.882** 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: **2.653.882** 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 Tổng thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2025 và dự kiến năm 2026**

Trong năm 2025, 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 **637.372.078** đồng, thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lương và thù lao năm 2026 cho HĐQT và BKS 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	07	2.000.000đ/01 người/tháng	14.000.000
3.	Trưởng Ban KS	01	1.500.000đ/01 người/tháng	1.500.000
4.	Thành viên BKS	02	1.000.000đ/01 người/tháng	2.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>21.500.000</b>

Dự kiến tổng cả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS công ty trong năm 2026 là **900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng chẵn)**.

**Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : **2.653.882** 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: **2.653.882** 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: 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: Số 45 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 20.000.000.000VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 01/05/2026 đến 30/4/2027.

**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 5.000.000.000VNĐ ( Năm tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến: Từ 01/05/2026 đến 30/4/2027.

**Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : **2.653.882** 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: **2.653.882** 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 8: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty liên kết**

**So với phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, giá trị thoái vốn dự kiến có sự điều chỉnh giảm, chủ yếu do các nguyên nhân:**

1. Tỷ lệ sở hữu của Công ty bị pha loãng đáng kể sau các đợt tăng vốn của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An, dẫn đến mất quyền kiểm soát và ảnh hưởng đến giá trị khoản đầu tư;
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và triển vọng của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An có thay đổi so với thời điểm năm 2024;
3. Giá trị khoản đầu tư được rà soát, đánh giá lại trên cơ sở các phương pháp định giá phù hợp và điều kiện thị trường tại thời điểm hiện tại.

#### **Phương án thoái vốn :**

1. Tỷ lệ chuyển nhượng: toàn bộ phần vốn góp/cổ phần do Công ty đang sở hữu tại Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An (tương đương 32,5% vốn điều lệ);
2. Giá chuyển nhượng dự kiến: **10 tỷ đồng**;
3. Phương thức chuyển nhượng: thỏa thuận trực tiếp và/hoặc chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư có nhu cầu;
4. Đối tượng nhận chuyển nhượng: tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

#### **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

1. Quyết định giá chuyển nhượng cụ thể trên cơ sở đảm bảo không thấp hơn mức giá/nguyên tắc giá đã được ĐHĐCĐ thông qua;
2. Lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng phù hợp;
3. Quyết định phương thức chuyển nhượng, thời điểm thực hiện;
4. Đàm phán, ký kết hợp đồng và các tài liệu liên quan;
5. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc thoái vốn;
6. Quyết định các vấn đề phát sinh khác nhằm đảm bảo triển khai giao dịch hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

#### **Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : **2.653.882** 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: **2.653.882** 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: Biểu quyết thông qua Đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.**

4. 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.
5. 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 2026:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC hoặc
- + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA

**Phân biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : **2.653.882** 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: **2.653.882** 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 bổ sung thành viên HĐQT**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Dương Vinh Quang	2.653.882	100%

Ông Trương Thanh Minh - Đại diện chủ tịch đoàn chúc mừng Thành viên HĐQT mới trúng cử và gửi lời cảm ơn bà Bùi Thị Vân Anh – nguyên thành viên HĐQT đã có những đóng góp cho Công ty CP Thương mại và dịch vụ LVA trong những năm qua.

### **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, ĐHCĐ 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 2026 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 2026.

**TM. BAN THƯ KÝ**



Lê Thuý Phương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trương Thanh Minh

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 năm 2026 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 15/4/2026; Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán AAC.

Ngày 19/3/2026 Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán AAC đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

*Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 và Phương hướng Kế hoạch năm 2026;

Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025;

Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA trong năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	140.000.000.000	131.176.468.360
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.000.000.000	23.720.972.091
3	Tổng Đầu tư	Đồng	0	0



4	Mức chia cổ tức (%/ Vốn điều lệ)	%	20	78
---	----------------------------------	---	----	----

(Số liệu tài chính đã được kiểm toán)

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025		24.401.741.497
1	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (= A*2%)		0
2	Trích cổ tức (%/Vốn Điều lệ)	78%	24.180.000.000
B	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026	0,72%	221.741.497

**Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, đầu tư, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2026**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	đồng	160.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	21.500.000.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	4.300.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	17.200.000.000
5	Tổng Đầu tư	đồng	3.000.000.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức 2026 (%/Vốn điều lệ)	%	30%
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	4%

**Điều 5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu**

Để bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, năm 2025 HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA;
- Mã cổ phiếu: LBE
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 31.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 3.100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 1.705.000 CP
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 17.050.000.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 48.050.000.000 đồng.
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 4.805.000 cổ phần.
12. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Tỷ lệ phân phối: 100 : 55 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 55 cổ phiếu mới)
14. Thời điểm phát hành: Sau khi báo cáo về đợt phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu với UBCKNN;
15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:
  - Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ.  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 269 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA. Theo tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông A sẽ được nhận:  $269 * 55 / 100 = 147,95$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 147 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,95 sẽ được hủy bỏ.
16. Thời gian thực hiện: Sau khi UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty, dự kiến trong Quý II/2026 hoặc Quý III/2026.
17. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư/Sở Tài chính, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 6.** Thông qua Tổng thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trả năm 2025 và dự kiến năm 2026.

1. Mức thù lao, tiền lương đã chi trả trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả lương và thù lao cho Ban Điều hành, HĐQT, BKS với số tiền là **637.372.078 đồng**, thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

2. Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2026

Thông qua tổng tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến chi trả năm 2026 là **900.000.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng).

Chi tiết 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	07	2.000.000đ/01 người/tháng	14.000.000
3.	Trưởng Ban Kiểm soát	01	1.500.000đ/01 người/tháng	1.500.000
4.	Thành viên BKS	02	1.000.000đ/01 người/tháng	2.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>21.500.000</b>

#### **Điều 7. Về công tác nhân sự tại Đại hội**

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhằm thực hiện tuân thủ quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả bầu cử tại Đại hội

2.1 Danh sách HĐQT miễn nhiệm:

- Bà Bùi Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT

2.2. Danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Dương Vinh Quang – Thành viên HĐQT

#### **Điều 8. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.**

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 2026:
  - 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 9: 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: Số 45, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội.  
Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm  
Giá trị hợp đồng: Dự kiến 20.000.000.000VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)  
Thời gian dự kiến: Từ 01/05/2026 đến 30/4/2027

**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 5.000.000.000VNĐ (Năm tỷ đồng)  
Thời gian dự kiến: Từ 01/05/2026 đến 30/4/2027



**Điều 10. Thông qua Phương án thoái vốn tại Công ty liên kết là Công ty cổ phần Sách - Thiết Bị Trường học Long An**

So với phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, giá trị thoái vốn dự kiến có sự điều chỉnh giảm, chủ yếu do các nguyên nhân:

1. Tỷ lệ sở hữu của Công ty bị pha loãng đáng kể sau các đợt tăng vốn của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An, dẫn đến mất quyền kiểm soát và ảnh hưởng đến giá trị khoản đầu tư;
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và triển vọng của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An có thay đổi so với thời điểm năm 2024;
3. Giá trị khoản đầu tư được rà soát, đánh giá lại trên cơ sở các phương pháp định giá phù hợp và điều kiện thị trường tại thời điểm hiện tại.

**Phương án thoái vốn:**

1. Tỷ lệ chuyển nhượng: toàn bộ phần vốn góp/cổ phần do Công ty đang sở hữu tại Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An (tương đương 32,5% vốn điều lệ);
2. Giá chuyển nhượng dự kiến: 10 tỷ đồng;
3. Phương thức chuyển nhượng: thỏa thuận trực tiếp và/hoặc chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư có nhu cầu;

