

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

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

Số: 126./2024/LPT

Hải Dương, ngày 20 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

- Mã chứng khoán: LPT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 822, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3863658 Fax: 0220.3863659
- Email: info@lapphuongthanh.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 20/08/2024 về việc Sử dụng tài sản của Công ty để bảo lãnh cho hạn mức tín dụng của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoài Đức

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành vào ngày 20/08/2024 đường dẫn: <https://lapphuongthanh.vn> (Mục Cổ đông – Công bố thông tin)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn./.

(*) Tài liệu đính chính gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 20/08/2024

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

Người UQ CBTT



Phạm Thị Kim Ngân

Số: 10../2024/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày 20.. tháng 8.. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sử dụng tài sản của Công ty để bảo lãnh cho hạn mức tín dụng của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoài Đức)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 29/11/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 30/03/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10../2024/BB-HĐQT/LPT ngày 20../8../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sử dụng tài sản là: 01 bất động sản là Hệ thống công trình Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành theo Giấy chứng nhận số CD447572 tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 20/05/2016. Số vào sổ: CT 00001 để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam dùng làm tài sản đảm bảo xin cấp hạn mức tín dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại các sản phẩm nhựa, máy móc thiết bị công nghiệp và khí đốt LPG tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoài Đức theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp đã ký kết.

Điều 2: Giao Ông Phạm Văn Tạo – Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty làm việc, phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đưa tài sản vào làm tài sản đảm bảo cho hạn mức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoài Đức đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN