

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH  
VỤ LVA

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

Số: 14./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ LVA và Công ty TNHH Ocean Capital.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA (Mã chứng khoán LBE);

Căn cứ Tờ trình số 13./2025/TTr-LVA ngày 31/3/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA và Công ty TNHH Ocean Capital;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA về việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA với Công ty TNHH Ocean Capital. Cụ thể như sau:

- **Nội dung:** Điều chỉnh giá trị hợp đồng kinh tế mua/bán sản phẩm
- **Giá trị hợp đồng ký kết:** 14.000.000.000 VNĐ;
- Tổng hợp đồng dự kiến có 18 đơn hàng.
- **Đơn vị tham gia ký hợp đồng:** Công ty TNHH Ocean Capital
- ✓ Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0104623626, cấp bởi Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
- ✓ Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà C+ office đường Thành Thái, Tổ 28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- ✓ Là đơn vị liên quan của ông/ bà Trương Thanh Minh – Chủ tịch HĐQT.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA ký kết, triển khai Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa



Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA với pháp nhân có tên tại Điều 1, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của công ty và các quy định khác có liên quan; Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lương Thanh Minh*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----\*\*\*-----

**PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC**

Số: PL02/2025/HĐNT/OC-LVA

- Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số Luật số: 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Thương mại của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;
- Căn cứ vào Hợp đồng nguyên tắc số 01/2025/HĐNT/OC-LVA ký ngày 03 tháng 01 năm 2025 và Phụ lục số PL01/2025/HĐNT/OC-LVA ký ngày 4 tháng 3 năm 2025.
- Căn cứ tình hình thực tế vào nhu cầu và khả năng cung cấp của hai bên.

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2025, tại văn phòng Công ty TNHH Ocean Capital chúng tôi gồm có:

**BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY TNHH OCEAN CAPITAL**

Đại diện : Bà **Lê Văn Anh** Chức vụ: Phó tổng giám đốc  
Địa chỉ : Tầng 1, Tòa nhà C+ Office đường Thành Thái, Tổ 28, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Mã số thuế : 0104623626  
Điện thoại : 0778038866 Email: [info@oceancapital.vn](mailto:info@oceancapital.vn)  
Tài khoản số : 020090095588 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín  
(Theo giấy ủy quyền số 09/2024/UQ ký ngày 01/02/2024)

**BÊN MUA (BÊN B) : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

Đại diện : Ông **Trương Thanh Minh** Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị  
Địa chỉ : Số 121 Bà Triệu, Tổ 11, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Mã số thuế : 1100105921  
Tài khoản số : 020135397979 tại Ngân hàng Saccombank CN Đống Đa

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng nguyên tắc số PL01/2025/HĐNT/OC-LVA và Phụ lục số PL01/2025/HĐNT/OC-LVA để ghi nhận phần nội dung thay đổi cho các điều khoản của hợp đồng chính.

**ĐIỀU 1: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH :**



Thay đổi Điều 1.3 của Hợp đồng nguyên tắc số 01/2025/HĐNT/OC-LVA như sau:

- Tổng số tiền của hợp đồng tạm tính: 14.000.000.000 đồng. (mười bốn tỷ đồng)
- Số lượng đơn đặt hàng: 18 đơn đặt hàng

## ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

2.1. Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng nguyên tắc số 01/2025/HĐNT/OC-LVA và Phụ lục số PL01/2025/HĐNT/OC-LVA.

2.2. Các điều khoản khác trong Hợp đồng nguyên tắc số 01/2025/HĐNT/OC-LVA không thay đổi và vẫn có giá trị áp dụng đối với các bên.

2.3 Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 02(hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.



ĐẠI DIỆN BÊN A



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Văn Anh*

ĐẠI DIỆN BÊN B



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Trương Thanh Minh*