



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG
MẠI VÀ
DỊCH VỤ
LVA

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA
DN: C=VN, S=Thành phố
Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ LVA,
OID.0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:1100105921
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing
location here
Date: 2025.04.12
12:01:57+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
11.1.0

- Họ và tên: **Trương Thanh Minh**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/08/1983
- Nơi sinh: Thanh Hoá
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 701, tòa N04 B2, KĐT M Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 038083013825
- Nơi cấp: CCS QLHCVTTXH
- Ngày cấp: 14/08/2022
- Điện thoại liên hệ: 0906298829
- Di động:
- Nhà riêng:
- Email:
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng Giám đốc công ty TNHH Ocean Capital
- Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại LBE, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1/2007 - 9/2007	Chuyên viên - Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam	Chuyên viên
11/2007 - 12/2008	Công ty Cổ phần chứng khoán Vina	Phó phòng
1/2009 - 9/2010	Công ty Cổ phần chứng khoán Vina - CN Hà Nội	Phó phòng
10/2010 - nay	Công ty TNHH Ocean Capital	Tổng Giám đốc
03/2024- nay	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA	Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- Sở hữu cá nhân: 222.827 cổ phần, chiếm 11.14% Vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện: ...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.

- Sở hữu của người có liên quan: Bà Lê Văn Anh sở hữu 272.300 cổ phần, chiếm 13.62% Vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025

Xác nhận của Phường/Xã hoặc
tổ chức giới thiệu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Thanh Minh

Chức vụ	Đưa ra ý kiến	Tham gia
Chuyên viên	Chuyên viên - Công ty TNHH Công nghệ Việt Nam	13/07/2025 - 13/07/2025
Phòng	Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Nam	13/07/2025 - 13/07/2025
Phòng	Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Nam - CN Hà Nội	13/07/2025 - 13/07/2025
Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Ocean Capital	10/07/2025 - nay
Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA	03/2024 - nay



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Lê Văn Anh**
- Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: **24/03/1993**
- Nơi sinh: **Thị trấn Khánh - Thành phố Thanh Hoá- Thanh Hoá**
- Quốc tịch: **Việt Nam** Dân tộc: **Kinh**
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **P306 - E3 khu 7,2Ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình. Hà Nội**
- Chứng minh thư nhân dân số: **001193031269**
Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC về TTXH** Ngày cấp: **20/11/2021**
- Điện thoại liên hệ:
Nhà riêng: Di động: **0908240393/0782439999**
Email: **levananh241110@gmail.com**
- Trình độ học vấn: **Đại học**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân**
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: **Thành viên HĐQT**
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Giám đốc công ty TNHH Ocean Cosmetics
 - Phó tổng Giám Đốc công ty TNHH Ocean Capital
- Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại LBE, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2015 - 2016	Người mẫu tự do	Người mẫu
5/2016 - Hiện tại	Công ty TNHH Ocean Cosmetic	Giám đốc
12/2023 - Hiện tại	Công ty TNHH Ocean Capital	Phó giám đốc
11/2024 - Hiện tại	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA	Thành viên HĐQT

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- Sở hữu cá nhân: 272.300 cổ phần, chiếm 13.62% Vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan: Ông Trương Thanh Minh sở hữu 222.827 cổ phần, chiếm 11.14% Vốn điều lệ
- 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông pháp luật:
- 18. Các khoản nợ đối về cử : Không
- 17. Hành vi vi phạm với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
- 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
- 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025

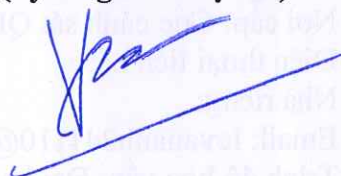
Xác nhận của Phường/Xã hoặc
tổ chức giới thiệu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trương Thanh Minh

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Lê Văn Anh

Chức vụ	Đơn vị công tác	Tên họ
Người quản	Người quản lý địa	2013 - 2018
Giám đốc	Công ty TNHH Ocean Capital	2018 - hiện tại
Phó giám đốc	Công ty TNHH Ocean Capital	1.2013 - hiện tại
Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA	1.2024 - hiện tại



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Đào Thị Kim Oanh**
- Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: **18/02/1997**
- Nơi sinh: **Đan Phượng - Hà Nội**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Phường Đình, Đan Phượng, Hà Nội**
- Chứng minh thư nhân dân số: **001197038814**
Nơi cấp: **CCS QLHCVTTXH**
- Điện thoại liên hệ: **035 999 6333**
Nhà riêng:
Email:
- Trình độ học vấn : **Đại học**
- Trình độ chuyên môn:
 - Khối tự nhiên ngành công nghệ thực phẩm (chuyên ngành hóa sinh)
 - Khối xã hội ngành du lịch giải trí toàn cầu
 - Trường Đại học Sunmoon Hàn Quốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: **Tổng giám đốc**
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **không có**
- Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại LBE, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2020 - 2022	Công ty Samsung Electronic	Trưởng phòng
2022 - Nay	Công ty TNHH Ocean Capital	Trưởng phòng
2024- nay	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ LVA	Tổng Giám Đốc

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA
 - Sở hữu cá nhân: 226.100 cổ phần, chiếm 11.31% Vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện: ...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan:
- 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử :
- 17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- 18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
- 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
- 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025

Xác nhận của Phường/Xã hoặc
tổ chức giới thiệu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trương Thanh Minh

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Đào Thị Kim Oanh

Tổng Giám Đốc	Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ LVA	2024-2025
Trưởng phòng	Công ty TNHH Ocean Capital	2024-2025
Trưởng phòng	Công ty Thương mại và Dịch vụ LVA	2024-2025
Trưởng phòng	Công ty Thương mại và Dịch vụ LVA	2024-2025



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Bùi Quốc Hưng**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/11/1990
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 1 Mỗ Lao, tổ dân phố 6, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 001090041296.
Nơi cấp: CCS QLHCVTXXH, ngày cấp: 31/12/2023
- Điện thoại liên hệ: 0934463579
Nhà riêng: Di động: Email:
- Trình độ học vấn : Đại học
- Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: thành viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
- Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại LBE, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2011 -2013	Công ty cổ phần Marnet	Chuyên viên marketing
2013 - 2014	Trung tâm nội dung Viettel media	Kỹ sư
2014 - 2015	Công ty TNHH Ocean Beauty	Marketing leader
2016 - 2024	Kinh doanh cá nhân	

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- Sở hữu cá nhân: 289.700 cổ phần, chiếm 14.49% Vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: ...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan:

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử :
 17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2025

Xác nhận của Phường Xã hoặc
tổ chức giới thiệu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2025.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

[Signature]
 Bùi Quốc Hưng

Tên cổ đông	Đơn vị công tác	Chức vụ
2015 - 2024	Kinh doanh cá nhân	
2014 - 2015	Công ty TNHH Ocean Group	Marketing leader
2013 - 2014	Trung tâm nội dung Viettel Media	Kỹ sư
2011 - 2013	Công ty cổ phần Magma	Chuyên viên marketing



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Bùi Thị Vân Anh
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 10/05/2002
4. Nơi sinh: Phú Xuyên - Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 001302034246
8. Điện thoại liên hệ: 09630918955
9. Trình độ học vấn : Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp - Trường Cao đẳng y dược cộng đồng
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Thành viên HĐQT
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại LBE, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2020 - 2021	Công ty TNHH Ocean Capital	Chuyên viên
2021- 2022	Công ty TNHH Ocean Capital	Nhân viên
2022 – 2024	Công ty TNHH Ocean Capital	KOL nhãn hàng

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- Sở hữu cá nhân: 285.800 cổ phần, chiếm 14.29% Vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: ...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan:

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử :
 17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025

Xác nhận của Phường/Xã hoặc
tổ chức giới thiệu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]

Trần Thị Vân Anh

Loại tài sản	Đơn vị công tác	Chức vụ
2020 - 2021	Công ty TNHH Ocean Capital	Chuyên viên
2021 - 2022	Công ty TNHH Ocean Capital	Nhân viên
2022 - 2023	Công ty TNHH Ocean Capital	KOL nhân hàng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Phan Thị Diệu Hằng**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh: **27/12/1985**
4. Nơi sinh: **Núi Thành - Quảng Nam**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Núi Thành - Quảng Nam**
7. Chứng minh thư nhân dân số: **001185036435**
- Nơi cấp: **CCS QLHCVTXXH**
8. Điện thoại liên hệ: **0904411363**
- Nhà riêng:
- Email:
9. Trình độ học vấn : **Đại học**
10. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế- Đại học kinh tế quốc dân**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: **Thành viên HĐQT**
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **không có**
13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại LBE, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006 - nay	Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn	Chuyên viên

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA
 - Sở hữu cá nhân: **0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.**
 - Sở hữu đại diện: **...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.**
 - Sở hữu của người có liên quan:
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**
16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử :
17. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2025

Xác nhận của Phường/Xã hoặc
tổ chức giới thiệu




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2025.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Phan Thị Diệu Hằng

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006 - nay	Tổng công ty thương mại và dịch vụ LVA	Chuyên viên



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Nguyễn Công Thắng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1994
4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: N04 B2 -KĐTMT Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 001094000025
Nơi cấp: CCS QLHCVTTXH
8. Điện thoại liên hệ: 0962565526
Nhà riêng:
Email:
9. Trình độ học vấn : Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Đại học
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Thành viên HĐQT
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại LBE, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2016-2018	Công ty TNHH Ocean Capital	Trưởng phòng Marketing
2018-2022	Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Phong Vũ	Trưởng phòng kinh doanh
2022-nay	Công ty cổ phần tin học Mai Hoàng	Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: ...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan:

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử :
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025

Xác nhận của Phường/Xã hoặc
tổ chức giới thiệu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Cảnh Phấn

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2018-2021	Công ty TNHH Ocean Capital	Trưởng phòng Marketing
2018-2021	Công ty cổ phần thương mại	Trưởng phòng kinh doanh
2018-2021	Đơn vị Thương vụ	Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Cao Văn Bằng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 12/03/1995
4. Nơi sinh: Thanh Hoá
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thôn Giang Trung - Cẩm Giang - Cẩm Thủy - Thanh Hoá
7. Chứng minh thư nhân dân số: 038095025999
8. Điện thoại liên hệ: 0971669692
9. Trình độ học vấn : Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng - học viện ngân hàng
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Trưởng ban kiểm soát
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại LBE, các công ty khác,...)

Dân tộc: Kinh
Ngày cấp: 25/02/2022

Di động:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2016-2018	Công ty cổ phần giáo dục Nam Anh	Chuyên viên tài chính
2018- nay	Công ty cổ phần Mỹ Phẩm lê Vân Anh	Ban đầu tư và phát triển dự án

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: ...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.
 - Sở hữu của người có liên quan:
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử :

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025
 Xác nhận của Phường/Xã hoặc
 tổ chức giới thiệu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Trương Thanh Minh

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025.
 Người khai
 (ký và ghi rõ họ tên)

[Signature]
 Cao Văn Bằng

Thời gian	Ban vì công tác	Chức vụ
2016-2018	Công ty cổ phần giao dịch Nam	Chủ tịch viên tài chính
2018-2020	Công ty cổ phần M.T. Phần 1	Chủ tịch viên tài chính
2020-2022	Công ty cổ phần M.T. Phần 2	Chủ tịch viên tài chính



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Tổng Thị Thanh Nga**
- Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: **30/08/1993**
- Nơi sinh: **Thái Bình**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Tân Tiến - Hưng Hà - Thái Bình**
- Chứng minh thư nhân dân số: **034193000811**
- Nơi cấp: **CCS QLHCVTTXH**
- Điện thoại liên hệ: **0347175308**
- Trình độ học vấn : **Đại học**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân ngôn ngữ - trường đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội**
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: **thành viên ban kiểm soát**
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **không có**
- Quá trình công tác: **(Thể hiện rõ quá trình công tác tại LBE, các công ty khác,...)**

Dân tộc: **Kinh**

Ngày cấp: **31/12/2021**

Di động:

Nhà riêng:
Email:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2015-2021	Trung tâm ngoại ngữ ngành nghề công nghệ cao	Chuyên viên
2021-2022	Công ty cổ phần mỹ phẩm Lê Văn Anh	Trưởng ban đối ngoại
2022-nay	Công ty TNHH Ocean capital	Phó phòng quan hệ quốc tế
2024- nay	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA	Thành viên Ban Kiểm Soát

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện: ...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan:
- 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử :
- 17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- 18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
- 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
- 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày...6...tháng...4...năm 2025

**Xác nhận của Phường/Xã hoặc
tổ chức giới thiệu**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2025.

**Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)**

Trương Phi Thanh Nga

Thời gian	Nội dung	Chức vụ
2015-2017	Trung tâm ngoại ngữ	Chuyên viên
2017-2021	Công ty cổ phần tư nhân	Trưởng ban đối ngoại
2021-nay	Công ty TNHH Ocean Capital	Phó phòng quản lý được trả
2024-nay	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA	Thành viên Ban Giám đốc



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 14/10/1998
- Nơi sinh: Thanh Hoá
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Trung sơn - Sầm Sơn - Thanh Hoá
- Chứng minh thư nhân dân số: 034193000811
Nơi cấp: CCS QLHCVTTXH
- Điện thoại liên hệ: 0347175308
- Nhà riêng:
- Trình độ học vấn : Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán - Học viện tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không có
- Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại LBE, các công ty khác,...)

Dân tộc: Kinh

Ngày cấp: 31/12/2021

Di động:

Email:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2019-2020	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư Thăng Long	Trợ lý kiểm toán
2021-2024	Công ty TNHH Ocean Capital	Phó phòng tài chính
2024-nay	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA	Thành viên Ban kiểm soát

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: ...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan:

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử :
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025

Xác nhận của Phường/Xã hoặc
tổ chức giới thiệu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2025.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu

Chức vụ	Họ và tên	Thời gian
Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trương Thanh Minh	2019-2020
Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trương Thanh Minh	2021-2024
Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trương Thanh Minh	2024-nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh màu

4x6cm

(có đóng dấu
giáp lai của
cơ quan
xác nhận lý
lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Trần Việt Thắng**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/02/1973
- Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 497 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
- Căn cước công dân số: 027073000522
- Nơi cấp: CCS QLHCVTTXH
- Ngày cấp: 28/05/2023
- Điện thoại liên hệ: 0903333223
- Nhà riêng: Di động: Email:
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng; chức vụ: PCT HĐQT
 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40; chức vụ: TV HĐQT
- Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại LBE, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
25/04/2021 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng	PCT HĐQT
25/11/2023 đến nay	Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Long An (LBE)	CT HĐQT
07/03/2025 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	TV HĐQT

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

- Sở hữu cá nhân: 909 cổ phần, chiếm 0.05% Vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: ...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan:
- 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:
- 17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- 18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
- 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không
- 20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Xác nhận của Phường/Xã hoặc
tổ chức giới thiệu**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025.

**Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)**

Trần Việt Thắng

**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 4 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 hoà 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	Ông Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT
4	Ông Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT
5	Bà Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Công Thắng	Thành viên HĐQT độc lập
7	Bà Phan Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT độc lập
8	Bà Lê Vân Anh	Thành viên HĐQT không điều hành

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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

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 ĐHCĐ 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
	Tổng cộng			21.000.000

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 30.000.000.000VNĐ (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

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 $9.950.000.000 \text{ đồng} / 10.000.000.000 \text{ đồng} = 99,5\%$. 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.

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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

Số: 03/2025/TTr-BKS.LBE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 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!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


Cao Văn Bổng

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**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 (VDL) 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 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;

- 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;
- 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

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA (“**HDQT**”), kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ như sau:

I. TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
- Lĩnh vực hoạt động chính: Thương mại, bán lẻ hàng may mặc, giày, dép; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Vốn điều lệ: 19.999.340.000 đồng.
- Mã chứng khoán: LBE (sàn giao dịch: HNX).

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

- Ngành mỹ phẩm đang chứng kiến một sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào nhu cầu ngày càng cao từ người tiêu dùng. Sự thay đổi trong xu hướng làm đẹp và chăm sóc cá nhân đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp nói chung và Công ty nói riêng. Năm bắt xu thế này, từ năm 2024, Công ty đã tiến hành chuyển dịch ngành nghề kinh doanh, theo đó tập trung chủ yếu vào mỹ phẩm và thời trang. Mặt hàng mỹ phẩm mà Công ty phân phối chính thức được ghi nhận doanh thu từ Quý IV/2024, đạt 8,6 tỷ đồng. Đến Quý I/2025, doanh thu mỹ phẩm đã tăng mạnh, đạt 29 tỷ đồng. Với đà phát triển này, Công ty dự kiến doanh thu mỹ phẩm năm 2025 sẽ đạt 120 tỷ đồng và dự kiến tiếp tục mức tăng trưởng tốt trong các năm tới khi tiềm năng và sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này khá lớn, đồng thời Công ty cũng thâm nhập và mở rộng được tệp khách hàng ở nhiều kênh bán hàng.
- Với tiềm năng phát triển của thị trường mỹ phẩm và khả năng bán hàng của Công ty, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA cần triển khai sớm kế hoạch tăng vốn điều lệ theo lộ trình nhằm mở rộng quy mô doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường, từ đó hoàn thành các mục tiêu kế hoạch doanh thu của Công ty. Việc tăng vốn điều lệ có kế hoạch sẽ giúp doanh nghiệp có nguồn lực tài chính vững chắc hơn để đầu tư vào sản phẩm, công nghệ, hệ thống phân phối cũng như chiến lược marketing, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng thêm thế mạnh về năng lực tài chính cho doanh nghiệp khi giao dịch với các đối tác.

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- 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;
- Các văn bản pháp luật khác liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA (“Công ty”).

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Căn cứ khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 về điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng, trong đó có điều kiện về mức vốn điều lệ là: “*Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán*”. LBE có cổ phiếu đang niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“**HNX**”), Công ty hiện đang có vốn điều lệ dưới 30 tỷ đồng nên không đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu) mà chỉ có thể thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo khoản 1, Điều 31 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

Theo đó, HĐQT Công ty xây dựng phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 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. Nguyên tắc xác định giá chào bán :
 - Nguyên tắc theo Giá trị sổ sách :
 Công thức tính như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn Chủ sở hữu}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành}}$$

Giá trị sổ sách của cổ phiếu LBE tại ngày 31/12/2024 :

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
Vốn chủ sở hữu	Đồng	26.236.391.927	26.656.499.191
Số lượng cổ phần	Cổ phần	1.999.934	1.999.934
Giá trị sổ sách / 1 cổ phần	Đồng	13.119	13.329

(Nguồn: BCTC hợp nhất và công ty mẹ của LBE được kiểm toán năm 2024)

- Nguyên tắc theo Giá thị trường :
 Giá cổ phiếu theo phương pháp bình quân giá đóng cửa của ít nhất ba mươi (30) phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày lập phương án chào bán cổ phiếu này trên sàn giao dịch chứng khoán HNX.

STT	Ngày giao dịch	Giá đóng cửa (ngàn đồng/cổ phiếu)
1	09/04/2025	20.000
2	08/04/2025	22.000
3	04/04/2025	22.000
4	03/04/2025	22.000
5	02/04/2025	22.000
6	01/04/2025	21.200

7	31/03/2025	21.200
8	28/03/2025	21.200
9	27/03/2025	21.200
10	26/03/2025	21.200
11	25/03/2025	21.200
12	24/03/2025	21.200
13	21/03/2025	21.200
14	20/03/2025	21.200
15	19/03/2025	21.200
16	18/03/2025	21.200
17	14/03/2025	21.200
18	13/03/2025	20.900
19	12/03/2025	20.900
20	11/03/2025	20.900
21	10/03/2025	20.900
22	07/03/2025	20.900
23	06/03/2025	20.900
24	05/03/2025	20.900
25	04/03/2025	20.900
26	03/03/2025	20.900
27	28/02/2025	20.900
28	27/02/2025	20.900
29	26/02/2025	20.800
30	25/02/2025	20.800
Bình quân giá đóng cửa		21.130

(Nguồn : HNX)

Giá trung bình cộng của 02 phương pháp (theo giá trị sổ sách Công ty dựa trên BCTC hợp nhất vào ngày 31/12/2024 và giá thị trường giao dịch cổ phiếu trung bình 30 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày lập phương án chào bán cổ phiếu) là :

$$(13.329 + 21.130) / 2 = 17.230 \text{ đồng.}$$

Căn cứ vào tính thanh khoản hiện tại của cổ phiếu trên thị trường, cũng như điều kiện hạn chế chuyển nhượng áp dụng đối với các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2025, Hội đồng Quản trị đề xuất áp dụng mức chiết khấu khoảng 22% so với giá trung bình cộng của nguyên tắc xác định giá, tương đương: $17.230 \text{ đồng} \times 78\% = 13.439 \text{ đồng/cổ phiếu}$. Mức chiết khấu này được đánh giá là hợp lý và cần thiết nhằm:

- Tăng tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp;
- Nâng cao khả năng thành công của đợt phát hành;

- Đồng thời vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích của công ty và cổ đông hiện hữu, thông qua việc thu hút nguồn vốn phục vụ các mục tiêu phát triển chiến lược.

Hội đồng Quản trị cam kết mức giá phát hành được xác định trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, hợp lý và lợi ích lâu dài cho cổ đông. Theo đó, Hội đồng Quản trị kiến nghị mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt này làm tròn lên là 13.500 đồng/cổ phiếu cho các đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để ĐHĐCĐ xem xét thông qua. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.

13. Giá chào bán : 13.500 đồng/cổ phiếu
14. Tổng số tiền dự kiến huy động : 14.850.891.000 đồng
từ đợt chào bán
15. 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.
16. 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 17.
Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.
17. Số lượng nhà đầu tư : Không quá 10 NĐT
18. 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.
19. 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.
20. 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

HDQT 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 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 HDQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

21. 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.
22. 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.
23. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24. 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 HDQT 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.

25. Thông qua việc thay đổi vốn : Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ điều lệ
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.
26. Cam kết : Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.

V. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU 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. 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
	Tổng cộng	14.850.891.000		

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.

VI. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc liên quan tới việc chào bán 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 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;
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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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.

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

**DỰ THẢO 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 cổ phần thương mại và dịch vụ LVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán AAC.

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 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 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 HDQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2024.

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 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 sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	150.000.000.000	106.990.159.927
a	Doanh thu kinh doanh	Đồng		
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Đồng		
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000	3.881.541.084
3	Tổng Đầu tư	Đồng		15.806. 441.866
4	Mức chia cổ tức (%/ Vốn điều lệ)	%		

Ghi chú: 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 năm 2024 được phân phối			2.895.923.591
1	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (= A*2%)		
2	Trích cổ tức (%/Vốn Điều lệ)		
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước		3.089.675.906
C	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối		5.983.748.961

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	đồng	140.000.000.000
a	Doanh thu kinh doanh	đồng	
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.000.000.000
3	Tổng Đầu tư	đồng	0
4	Tỷ lệ chia cổ tức 2025 (%/Vốn điều lệ)	%	20%

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 T	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
	Tổng cộng			21.000.000

Điều 6. Về công tác nhân sự tại Đại hội

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 - Thành viên 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 Văn 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 - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu - Thành viên Ban Kiểm soát

592
GTY
HÂN
VÀ DK
VA
UNG-T

- Bà Tổng Thị Thanh Nga - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 7. 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 8: 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 9. 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 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 = 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 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./.

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

**DỰ THẢO 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.LBE 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
	Tổng cộng	14.850.891.000		

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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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



