



Hà Nội ngày 06 tháng 03 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN 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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Thời gian : **8h30 ngày 15/04/2026**
2. Địa điểm : Phòng AURORA, TẦNG 9 - GRANDVIEW HOTEL & RESIDENCE
3. Nội dung : **Theo chương trình đính kèm.**

(Chi tiết nội dung tài liệu của Đại hội sẽ được đăng tải tại website: [www.lva.com.vn](http://www.lva.com.vn). Cổ đông vào mục "Quan hệ cổ đông" trên website để tải tài liệu và được cập nhật thông tin liên tục trên website Công ty.) Kính mời quý cổ đông tham khảo)

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận bằng thư, hoặc điện thoại, hoặc fax về Công ty trước **16h00 ngày 11/04/2026**

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHẦN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

Tôi tên:

Số CMND:

Tel:

☐ <sup>(1)</sup> Đồng ý tham dự.

☐ Ủy quyền cho: Ông/Bà: .....Số CMND:..... Tel:.....được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người nhận ủy quyền/Người tham dự hoặc ủy quyền

10: Nếu đồng ý chọn thì đánh ☒

Lưu ý: Quý cổ đông tham dự nhớ mang theo CCCD

**Ghi chú:** Địa chỉ: Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA – số 121 Bà Triệu – tổ 11 – P.Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại :0778038866

Email: [info@lva.com.vn](mailto:info@lva.com.vn)

# CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

Trụ sở chính: 121 Bà Triệu – Tổ 11 - P. Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội

Điện thoại: 0778038866



## DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 – 8h30	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
8h30 – 9h00	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử	Ban tổ chức
	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
9h00 – 9h45	Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Tổng Giám đốc
9h45 – 10h00	Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025	Đại diện BKS
10h00 - 10h30	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT mới	Đại diện đoàn chủ tịch
10h30-10h45	Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
10h45 – 11h	Giải lao	
11h – 11h05	HĐQT trình bày dự kiến Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2026 và một số vấn đề khác cần trình tại Đại hội;	Đại diện HĐQT
11h05 – 11h30	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch;	Cổ đông
11h30 – 11h45	Biểu quyết thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ; Công bố kết quả bầu cử;	Đại diện HĐQT
11h45 – 12h	Phát biểu của Đại biểu	Đại biểu
12h – 12h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
12h15	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn

**BAN TỔ CHỨC**



— ★ —



**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**  
**(của nhóm cổ đông)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Họ tên	Số CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

**Đại diện nhóm cổ đông uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của phường/xã hoặc phòng Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA:**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

**Kính gửi:** BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... / ..... / ..... tại : .....

CCCD: ..... cấp ngày ..... / ..... / ....., tại Công an .....

Địa chỉ thường trú: .....

Là chủ sở hữu (hoặc đại diện của tổ chức, đơn vị ..... ) ..... cổ phần Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA .

**Bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:**

Ông (Bà): .....

Ngày sinh: ..... / ..... / ..... tại : .....

CCCD: ..... cấp ngày ..... / ..... / ....., tại Công an .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường CÔNG TY CP thương mại và dịch vụ LVA, được biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA.

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của phường/xã hoặc phòng Quan hệ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA :**

.....  
.....  
.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Tên cổ đông : .....  
Người đại diện theo pháp luật hay theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức : .....  
Số CCCD/ Giấy CNĐKDN số .....  
Cấp ngày ...../...../....., tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại : .....  
Là chủ sở hữu/đại diện..... cổ phần Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA.  
(Bằng chữ : .....)

### Bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....  
Ngày sinh: ..... / ..... / ..... tại : .....  
CCCD: ..... cấp ngày ...../...../....., tại Công an .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số cổ phần được ủy quyền : .....  
(Bằng chữ : .....)

Bên nhận ủy quyền được thay mặt Công ty chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA, được biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do Công ty chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA. Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền cho bên thứ 3.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng..... năm 2026  
**Đại diện tổ chức ủy quyền**  
(Đóng dấu, Ký và ghi rõ họ tên)



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

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2026

**DỰ THẢO TÓM TẮT QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

1. Tất cả cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đến tham dự đại hội phải đi đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đại hội.
3. Chương trình làm việc tại Đại hội do Chủ tọa đoàn điều hành. Để đảm bảo thời gian và các nội dung nghị sự, Cổ đông muốn phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký tại bàn Lễ tân.
4. Nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông Đại hội khi báo cáo và phát biểu theo thời lượng như sau :
  - Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần
  - Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội)
5. Quyền tham gia biểu quyết tại đại hội phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: Việc biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến khác.

**BAN TỔ CHỨC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ**



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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**DỰ THẢO QUI CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

**Chương I.  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự:**

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

**2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Cổ đông/ đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ





đồng, mã vạch của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/ đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/ đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/ đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA.

6. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA.



## **Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung đề Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA.

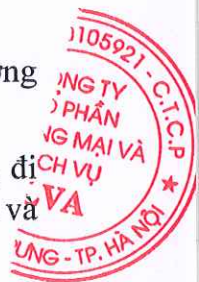
### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
2. Nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông Đại hội khi báo cáo và phát biểu theo thời lượng như sau :
  - Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần
  - Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội)
3. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
  - Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
  - Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
  - Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; quyết định của Đại



hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp phải được ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

## **Chương IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 9. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 4 chương 9 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA ngày 15 tháng 04 năm 2026.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**







**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

- Trụ sở chính : 121 Bà Triệu – Tổ 11 - P.Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội

- Điện thoại : 0778038866



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

Tên tổ chức/ cá nhân đề cử/ứng cử: .....  
Giấy CNĐKKD/CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.  
Và được ủy quyền: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.  
Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 - Điều 25 – Điều lệ Công ty (\*),  
tôi/Công ty làm đơn này đề nghị cho tôi được ( ) đề cử / ( ) ứng cử:  
Ông (Bà): .....  
CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Sở hữu và được đại diện: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.  
Làm ứng cử viên tham gia ( ) Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA.  
Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên khi gửi đơn Đề cử/ứng cử về cho Công ty để Công ty thực hiện CBTT theo đúng quy định của Pháp luật.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

- Trụ sở chính : 121 Bà Triệu – Tổ 11, P.Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội  
- Điện thoại : 0778038866



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

Tên tổ chức/ cá nhân đề cử/ứng cử: .....  
Giấy CNĐKKD/CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.  
Và được ủy quyền: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.  
Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 - Điều 36 – Điều lệ Công ty (\*),  
tôi/Công ty làm đơn này đề nghị cho tôi được ( ) đề cử / ( ) ứng cử:  
Ông (Bà): .....  
CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Sở hữu và được đại diện: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.  
Làm ứng cử viên tham gia ( ) Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA  
Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên khi gửi đơn Đề cử/ứng cử về cho Công ty để Công ty thực hiện CBTT theo đúng quy định của Pháp luật.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ BỔ SUNG / MIỄN NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;*

**Điều 1. Nguyên tắc bầu cử**

1.1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.3. Phương thức bầu dồn phiếu.

1.4. Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 lá phiếu bầu cử HĐQT. Trên lá phiếu bầu cử sẽ thể hiện tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (viết tắt là Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày ..... theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V...../2026-CDN/VSD-ĐK do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp ngày .....).

**Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

3.1. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ LVA:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số lượng thành viên HĐQT theo Quy định tại điều lệ này.

3.2. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:





- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT theo mẫu Công ty quy định.
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty.
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu).
- Hồ sơ khác (nếu có).
- Địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử: Phòng kế toán - Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ LVA.

3.3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị.**

4.1. Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến được bầu bổ sung là : 01 người.

4.2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 26 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành trình tự theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

#### **Điều 6. Quy định về lá phiếu bầu**

6.1. Mỗi cổ đông được phát một lá phiếu bầu màu xanh cho Hội đồng quản trị.

6.2 Lá Phiếu bầu hợp lệ: là lá phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ LVA”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông (sở hữu và được ủy quyền) đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

6.3. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ 2026 thông qua; Lá Phiếu có tổng số quyền biểu quyết bầu cử cho những ứng cử viên



của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

## **Điều 7. Cách thức bầu và bỏ phiếu**

7.1. Xác định tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :

<b>Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (gọi tắt là phiếu bầu)</b>	=	<b>Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện</b>	*	<b>Số thành viên được bầu</b>
---	---	---	---	-----------------------------------

**Ví dụ:** Cổ đông A đang sở hữu 2.000 cổ phần và được ủy quyền tham dự đại hội 3.000 cổ phần. Tổng số cổ phần CĐ A được biểu quyết tại ĐH là : 5.000 cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (ghi tắt Phiếu bầu) của cổ đông A như sau:

Tổng số phiếu bầu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 5.000 x 1 = 5.000 phiếu

7.2. Cách thức bỏ phiếu:

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn với tổng phiếu bầu của cổ đông. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

7.3. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.
- Lá Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa nhiều lần vào phiếu (trường hợp viết sai trên 01 lần phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).

## **Điều 8: Kiểm phiếu**

8.1. Ban Kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của các cổ đông.

8.2. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

8.3. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

8.4. Ban Kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.





8.5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

8.6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và lưu tại Công ty.

### **Điều 9. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị.**

9.1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

9.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

### **Điều 10. Ban Kiểm phiếu bầu cử và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu**

10.1. Ban Kiểm phiếu bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

10.2. Ban Kiểm phiếu bầu cử có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT.

10.3. Ban Kiểm phiếu bầu cử phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

### **Điều 11. Giải quyết khiếu nại**

11.1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

11.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

11.3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Ảnh màu  
4x6cm  
(có đóng dấu  
giáp lai của  
của cơ quan  
xác nhận lý  
lịch)



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

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số:  
Nơi cấp: Ngày cấp:
8. Điện thoại liên hệ: Di động:
- Nhà riêng:
- Email:
9. Trình độ học vấn :
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA:  
-
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
Tháng/năm- tháng/năm		
...		

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

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**

DẤU TRƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

\*\*\*

## THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số biểu quyết:

«MSCĐ»

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền: «TỔNG» CP





Số: 01/2026/TTr-HĐQT.LBE

Hà Nội, ngày .....tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

“v/v xin ý kiến biểu quyết tại

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

**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 2025.

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 2026 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 2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.**

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	72.216.617.535
2	Vốn chủ sở hữu	59.618.532.191
3	Tổng doanh thu	131.569.761.832

4	Lợi nhuận trước thuế	23.720.972.091
5	Lợi nhuận sau thuế	18.786.249.264
6	Tổng khoản đầu tư trong năm	0
7	Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác	385.372.078
8	Tổng mức Thù lao HĐQT, BKS	252.000.000

**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 2025.  
(Đính kèm file báo cáo)

**Vấn đề 3:** Trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

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

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)
1	Tổng doanh thu	131.569.761.832
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

**Vấn đề 4: Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025**

**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: 3.000.000.000 đ**

**Vấn đề 6: Tiền lương và thù lao cho HĐQT và BKS 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, Thư ký và quản trị công ty như sau:

STT	Thù lao cho HĐQT và BKS	Số lượng	Mức thù lao	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.000.000đ/01 người/tháng	4.000.000
2.	Thành viên HĐQT	06	2.000.000đ/01 người/tháng	12.000.000

3.	Trưởng Ban KS, Thư ký và phụ trách quản trị công ty	02	1.500.000đ/01 người/tháng	3.000.000
4.	Thành viên BKS	02	1.000.000đ/01 người/tháng	2.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>21.000.000</b>

Dự kiến tổng tiền Lương và thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và Quản trị công ty trong năm 2026 là **900.000.000 đồng** (Chín trăm triệu đồng chẵn).

**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.

**Vấn đề 8:** Thông qua việc thoái vốn tại Công ty liên kết

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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**





Hà Nội, ngày .... tháng.... năm 2026

## TỜ TRÌNH

### “Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 từ nhiệm HĐQT của thành viên HĐQT Bùi Thị Vân Anh và đơn đề cử của các cổ đông và nhóm cổ đông về việc tham gia ứng cử thành viên HĐQT 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;

#### I. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 hiện tại 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). Bao 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

- 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.

**II. Thông qua danh sách miễn nhiệm và các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:**

*Danh sách miễn nhiệm*

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT

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

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Dương Vinh Quang	Thành viên HĐQT

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 2026 xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2029.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**





Số: 03/2026/TTr-BKS.LBE



Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**“v/v xin ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2026”**

**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 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 2026 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 2026:

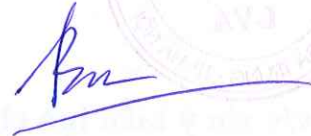
1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



Cao Văn Bạt





Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO 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 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 Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 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 ....., 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 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	131.569.761.832
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

*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 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 sản xuất kinh doanh, đầu tư 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	Tổng Đầu tư	đồng	3.000.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức 2026 (%/Vốn điều lệ)	%	30%

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

**Điều 6.** 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 2025 và dự kiến năm 2026.

### 1. Mức thù lao 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, 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.

### 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, Thư ký và quản trị công ty dự kiến chi trả năm 2026 là **900.000.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm 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
	<b>Tổng cộng</b>			<b>21.000.000</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 miễn nhiệm:

- Bùi Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT

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

- Dương Vinh Quang – Thành viên HĐQT

2.3. Thông qua cử bà Lê Vân Anh là Phó chủ tịch 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 và Thiết Bị Trường học Long An**

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA thông qua và có hiệu lực kể từ 15/4/2026.

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 2026 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**