

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÊ BẢO MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 00106/2023/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH

- **Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh
- **Tên địa chỉ trụ sở chính:** 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 0303329629 đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 21 tháng 03 năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - **Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh** tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông **Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh**
2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của **Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh** về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Bà Bùi Thị Hương Trang – Trưởng ban;
- + Bà Lưu Thị Thùy – Thành viên;
- + Bà Nguyễn Nhữ Thương Thương – Thành viên.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, Bà Bùi Thị Hương Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 380 cổ đông, đại diện cho 50.000.000 cổ phần công ty. Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 30/06/2023, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 53 cổ đông (trực tiếp tham dự là 39 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 14 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 49.413.900 cổ phần, chiếm 98,828% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tọa Đại hội

- + Bà Lê Thị Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- + Ông Hoàng Anh Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát
- + Ông Phan Quang Phú - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Ban thư ký Đại hội:

- + Bà Lý Liễu Gia Trang

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- + Bà Bùi Thị Hương Trang - Trưởng Ban;
- + Bà Lưu Thị Thùy - Thành viên;
- + Bà Nguyễn Nhữ Thương Thương - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, Ông Trần Thanh Vân thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023;
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát;
8. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;
9. Tờ trình về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom;
10. Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội lắng nghe Bà Lê Thị Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

(chi tiết tại Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022)

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội lắng nghe Ông Phan Quang Phú, thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát

Đại hội lắng nghe Bà Nguyễn Thị Hương Nguyên, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát.

4. Các tờ trình

Đại hội lắng nghe Ông Trần Thanh Vân, thay mặt Ban tổ chức trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023

4.1.1. Nhằm mục đích phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC : 316.283.261.419 đồng công ty mẹ tại 31/12/2022
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : Không trích
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 316.283.261.419 đồng
- Trả cổ tức (50% bằng cổ phiếu) : 250.000.000.000 đồng

(Phương án đính kèm tại tờ trình số 01/TTr-DHĐCD2023)

4.1.2. Năm 2023, HĐQT kính trình HĐQT thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như sau:

- Doanh thu thuần: 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 75 tỷ đồng

4.2. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://lebaominh.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>.

4.3. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2023, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

4.4. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của công ty, cụ thể như sau:

4.4.1. Miễn nhiệm tư cách thành Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Bà Phan Hòa Dziễm Tuyên

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

4.4.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

+ Ông Nguyễn Duy Trinh

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

4.5. Tờ trình về thù lao thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023, cụ thể như sau:

❖ **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2022:**

➤ **Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người

➤ **Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm 2022 do Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được thông qua

➤ **Mức tiền lương của thành viên quản lý chủ chốt**

- Tổng tiền lương của thành viên quản lý chủ chốt năm 2022:
3.626.462.500 đồng

(Được thể hiện trên thuyết minh số 1a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán).

❖ **Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2023:**

➤ **Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người

➤ **Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng/người

4.6. Tờ trình về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom

Nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) trong năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn mã cổ phiếu, giá niêm yết cổ phiếu và lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty theo đúng các quy định hiện hành

4.7. Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh, cụ thể như sau:

4.7.1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

4.7.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2023)

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và Thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu, hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu

2. Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: **53** phiếu, tương ứng **49.413.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022	49.413.900	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
2	Báo cáo kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	49.413.900	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

3. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Duy Trinh	49.413.900	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, ông Nguyễn Duy Trinh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty

PHẦN III – THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội.

Tại Đại hội, không có cổ đông nào đặt câu hỏi yêu cầu Đoàn chủ tọa trả lời.

PHẦN IV – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023;
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát;
8. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;
9. Tờ trình về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom;

10. Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Bà Lý Liễu Gia Trang - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến Đại hội; thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%

Bà Lê Thị Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn – phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN V – XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho Bà Lê Thị Ngọc Hải, người công bố thông tin của Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Lê Bảo Minh theo đúng quy định.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
	
LÝ LIỄU GIA TRANG	LÊ THỊ NGỌC HẢI



LÊ BẢO MINH

Số: 0106/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo sau đây:

- 1.1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
- 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- 1.3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát

Điều 2: Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023

2.1. Nhằm mục đích phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên : 316.283.261.419 đồng
BCTC công ty mẹ tại 31/12/2022
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : Không trích

- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 316.283.261.419 đồng
- Trả cổ tức (50% bằng cổ phiếu) : 250.000.000.000 đồng

(Phương án đính kèm tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2023)

2.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như sau:

- Doanh thu thuần: 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 75 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://lebaominh.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh>

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thông qua và chấp thuận danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có trong danh sách là đơn vị để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2023, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

5.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với:

- + Bà Phan Hòa Dziễm Tuyền

5.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với

- + Ông Nguyễn Duy Trinh

Điều 6: Thông qua thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

➤ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022

- Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng
 - + Các thành viên Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng

Trong năm 2022 do Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được thông qua

- Mức tiền lương của thành viên quản lý chủ chốt: 3.626.462.500 đồng

➤ Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2023

- Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng
 - + Các thành viên Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng

Điều 7: Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom

(chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2023 ngày 09 tháng 06 năm 2023)

Điều 8: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua Phương án chào bán 5.000.000 cổ phiếu, cụ thể như sau:

Chào bán 5.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền

(Đính kèm phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2023)

Điều 9: Tổ chức thực hiện

9.1. Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

9.2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo)
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ THỊ NGỌC HẢI



TPHCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tên, địa chỉ Công ty, thời gian và địa điểm:

- ✓ Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH
- ✓ Địa chỉ trụ sở: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303329629 đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 21 tháng 03 năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- ✓ Thời gian đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023
- ✓ Địa điểm: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

2. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh tổ chức ngày 30/06/2023 thông qua gồm có:

Bà Bùi Thị Hương Trang - Trưởng ban

Bà Lưu Thị Thùy - Thành viên

Bà Nguyễn Như Thương Thương - Thành viên

3. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **50.000.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: **49.413.900** cổ phần, chiếm **98,828%** tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra, thống kê số phiếu biểu quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh ngày 30/06/2023, và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

STT	Phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	53	49.413.900	100%
2	Số phiếu biểu quyết thu vào	53	49.413.900	100%
3	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
4	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	53	49.413.900	100%

Ghi chú: Tỷ lệ % được tính trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: **49.413.900 cổ phần.**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
2.	Báo cáo kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
3.	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
4.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
5.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
6.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty	49.413.900	100%	0	0%	0	0%

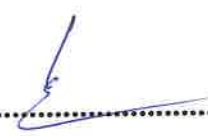
STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023						
7.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
8.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
9.	Tờ trình về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom	49.413.900	100%	0	0%	0	0%
10.	Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	49.413.900	100%	0	0%	0	0%

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 11h35 ngày 30/06/2023 và đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh tổ chức ngày 30/06/2023.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban:  **Bùi Thị Hương Trang**

Thành viên:  **Lưu Thị Thùy**

Thành viên:  **Nguyễn Như Thương Thương**



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

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Lê Bảo Minh, Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông, các vị khách quý lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ) và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty Cổ phần Lê Bảo Minh (Quy chế), HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 thông qua với một số nội dung chính như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Trong năm 2022 bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường: Đại dịch Covid-19; xung đột Nga – Ukraina căng thẳng kéo dài, kinh tế hầu hết các nước trên thế giới rơi vào tình trạng lạm phát cao buộc phải áp dụng các chính sách thắt chặt tiền tệ; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh đã tác động trực tiếp đến hàng ngàn doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù vậy nhưng Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh chúng ta trên dưới một lòng, tất cả cùng nhau nỗ lực phấn đấu đã mang lại cho chúng ta kết quả tương đối khả quan:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Riêng lẻ	Hợp nhất
1	Doanh thu	1.785.221	1.785.221
2	Lợi nhuận trước thuế	68.943	69.786
3	Lợi nhuận sau thuế	54.777	55.450

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành được 06 Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	25/01/22/NQ-HĐQT	25/01/2022	Mua 65% cổ phần công ty TNHH Nam Đại Phong
2	20/02/22/NQ-HĐQT	20/02/2022	Tổ chức chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 Mua toàn bộ cổ phần công ty TNHH Song Thành
3	06/05/NQ-ĐHĐCĐ	06/05/2022	Bãi nhiệm Ông Vũ Hồng Việt thành viên HĐQT Bãi nhiệm Ông Bùi Quang Nam thành viên HĐQT Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hương Nguyên Bãi nhiệm Bà Chu Thị Phương Anh thành viên ban kiểm soát Bổ nhiệm bà Phan Hòa Dziễm Tuyền làm Trưởng ban kiểm soát Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2022 Thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát, quy chế hoạt động ban kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ



			Tiếp tục phương án phát hành tăng 15% vốn điều lệ bằng việc mua 18% cổ phần của công ty cổ phần địa ốc Đồng Nai Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2020 theo kế hoạch (15%) Thông qua việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán HCM
4	15/05/22/NQ-HĐQT	15/05/2022	Tiếp tục việc mua cổ phần của công ty cổ phần địa ốc Đồng Nai
5	18/06/22/NQ-HĐQT	18/06/2022	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, dự kiến chào bán thêm: 7.500.000 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành: 15%
6	06/07/22/BBH-HĐQT	06/07/2022	Bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (không hoạt động tại trụ sở)

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Ban Tổng Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra;

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Tổng Giám đốc.

III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

1. Định hướng - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Nâng cao công tác quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất tại Việt Nam đối với công ty đại chúng;

- Nâng cao hình ảnh thương hiệu của Công ty;

- Hoàn thành công việc chỉ trả cổ tức năm 2022 theo kế hoạch (50%);

- Hoàn thành công việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Upcom;

- Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2. Các chỉ tiêu hoạt động KD chính trong năm 2022:

❖ Các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu	1.800.000
2	Lợi nhuận sau thuế	75.000

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


LÊ THỊ NGỌC HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Trong năm 2022 bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường: Đại dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn; có lúc, có nơi vẫn diễn biến hết sức nghiêm trọng và phức tạp (Trung Quốc, Hồng Kông); xung đột Nga – Ukraina căng thẳng kéo dài và chưa có hồi kết, kinh tế hầu hết các nước trên thế giới rơi vào tình trạng lạm phát cao; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh.

Ở trong nước, kinh tế và xã hội tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi: Ảnh hưởng nặng nề của hậu đại dịch Covid-19; lạm phát tăng cao; thị trường bất động sản đóng băng; thị trường chứng khoán lao dốc. Đặc biệt là việc áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất huy động và lãi suất vay ngân hàng tăng cao có thời điểm vượt trên 12%/năm đã tác động trực tiếp đến hàng ngàn doanh nghiệp trong cả nước, các doanh nghiệp phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh cũng không phải là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đề ra, theo sát diễn biến của nền kinh tế - xã hội từ đó đề ra những biện pháp ứng phó kịp thời. Hôm nay, thay mặt Ban Tổng giám Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Riêng lẻ	Hợp nhất
1	Doanh thu	1.785.221	1.785.221
2	Giá vốn	1.663.065	1.663.975
3	Lợi nhuận trước thuế	68.943	69.786
4	Lợi nhuận sau thuế	54.777	55.450

II. Công tác điều hành của năm 2022

Năm 2022 tình hình kinh tế nói chung cũng như hoạt động kinh doanh của công ty chịu nhiều tác động của hậu đại dịch COVI-19 và khó khăn của thị trường tài chính ngân hàng, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng những chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đề ra để ứng phó một cách có hiệu quả, cụ thể:

- Duy trì hoạt động của toàn hệ thống đảm bảo đáp ứng đầy đủ về nhân sự để phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Đẩy mạnh tiết giảm một số chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai hợp tác để mở rộng ngành nghề theo cả hướng chiều ngang và chiều dọc, cũng như một số ngành nghề mang lại doanh thu/lợi nhuận cao như bất động sản, xăng dầu, than đá,...
- củng cố và duy trì sự phát triển bền vững, ổn định của Công ty, tích lũy nội lực để tạo đà tăng trưởng trong tương lai ngay sau khi tình hình dịch bệnh cũng như những khó khăn của nền kinh tế đi qua.

III. Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023

- Thực hiện đúng đường lối chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục kiên định với mục tiêu của Công ty hướng đến việc duy trì và củng cố thị trường trọng điểm để tạo dựng và ổn định, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển việc cung cấp các giải pháp công nghệ hình ảnh trên cơ sở xác lập chiến lược chuyển dịch nhu cầu khách hàng tiềm năng và cơ hội.
- Tập trung gia tăng các giá trị ngoại sinh bằng việc cung cấp hệ thống các giải pháp dịch vụ hoàn hảo, tiện ích và tối ưu hướng tới khách hàng;
- Tập trung nâng cao chất lượng sau bán hàng (after sale service).
- Triển khai việc mở rộng kinh doanh theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ.
- Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch năm 2023 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Công ty.
- Các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

Doanh thu	1.800.000
Lợi nhuận sau thuế	75.000

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÊ BẢO MINH

PHAN QUANG PHÚ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH

Căn cứ:

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Lê Bảo Minh;
- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2022;
- Kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I. CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY

Trong năm 2022, Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên

❖ Thành viên Ban kiểm soát trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Nguyễn Thị Hương Nguyên : Trưởng Ban kiểm soát

Bà Chu Thị Phương Anh : Thành viên Ban kiểm soát

Ông Hoàng Anh Tuấn : Thành viên Ban kiểm soát

❖ Thành viên Ban kiểm soát sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Phan Hòa Dziễm Tuyền : Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Hương Nguyên : Thành viên Ban kiểm soát

Ông Hoàng Anh Tuấn : Thành viên Ban kiểm soát



II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh, trong việc quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật của Nhà nước.
- Kiểm tra, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban tổng giám đốc Công ty cung cấp.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật bao gồm: nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Đồng ý cơ bản với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, thẩm định các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TGD

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội Đồng Quản Trị:

- Trong năm 2022 trước những khó khăn của tình hình kinh tế, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đề đưa ra những chỉ đạo chính xác và kịp thời đến hoạt động kinh doanh, ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty.
- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp.
- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- HĐQT Công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao, đầu tư kinh doanh luôn tăng trưởng, đáp ứng được yêu cầu quản trị cũng như chiến lược phát triển của Công ty

303
CỘNG
CỔ
ĐẠI BÀ
PH

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT;

- Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Ban Tổng giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý khác

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2022, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính Công ty năm 2022

Thông qua xem xét BCTC năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Riêng lẻ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.555.868	1.584.906
2	Vốn chủ sở hữu	816.283	845.111
3	Doanh thu thuần	1.785.221	1.785.221
4	Lợi nhuận trước thuế	68.944	69.786
5	Lợi nhuận sau thuế	54.777	55.450

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên.

2. Một số kiến nghị

- Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài ngang tầm với tốc độ phát triển của Công ty.
- Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty đồng thời tăng cường công tác dự báo đề hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHAN HÒA DZIỂM TUYỀN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2023

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh
- BCTC riêng lẻ sau kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh kính trình:

1. Nhằm mục đích phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC :
công ty mẹ tại 31/12/2022 | 316.283.261.419 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : | Không trích |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại : | 316.283.261.419 đồng |
| - Trả cổ tức (50% bằng cổ phiếu) : | 250.000.000.000 đồng |

(Phương án đính kèm)

2. Năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như sau:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Doanh thu thuần: | 1.800 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 75 tỷ đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ THỊ NGỌC HẢI

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 25.000.000 CỔ PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 30/06/2023)

I. Phát hành thêm 25.000.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 25.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 50%/vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 của Công ty.

- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 50%, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 02 quyền nhận sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị)

- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 125 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(125:2) = 62,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 62 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.

➤ Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và không bị hạn chế chuyển nhượng.

➤ Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

II. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện trả cổ tức.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác liên quan đến đợt phát hành.

III. Thông qua việc lưu ký, đăng ký giao dịch trên Upcom

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này trên Upcom sau khi kết thúc đợt phát hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The signature is a fluid, cursive script in blue ink, written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH' and 'HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ'.

LÊ THỊ NGỌC HẢI





Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://lebaominh.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ NGỌC HẢI



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và chấp thuận danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có trong danh sách là đơn vị để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2023, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu





Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung
Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Để phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Bà Phan Hòa Dziễm Tuyền

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

+ Ông Nguyễn Duy Trinh

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ NGỌC HẢI



Số: 05/TTTr-DHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2022:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm 2022 do Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được thông qua

3. Mức tiền lương của thành viên quản lý chủ chốt

- Tổng tiền lương của thành viên quản lý chủ chốt năm 2022: 3.626.462.500 đồng

(Được thể hiện trên thuyết minh số 1a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán).



II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2023:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng/người

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ NGỌC HẢI





Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) trong năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn mã cổ phiếu, giá niêm yết cổ phiếu và lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu



LÊ THỊ NGỌC HẢI



LÊ BẢO MINH

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT/BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh kính trình:

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.

(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ NGỌC HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 30/06/2023)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
chào bán dự kiến
5. Hình thức phát hành : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
6. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

7. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được tính toán trên nguyên tắc đảm bảo tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được tỷ lệ quyền mua như nhau.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 5.000.000 cổ phiếu.

8. Giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu

9. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

- Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất trong thời gian quy định (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên

10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):

- Số cổ phiếu phát hành thêm bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán (cổ phiếu còn dư) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu; các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

11. Phương thức phân phối : Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu

12. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến : Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo

và Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến

quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
- Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty

13. Mục đích chào bán : Nhằm nâng cao năng lực về vốn. Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tại mục 19 dưới đây

14. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến thực hiện trong Quý IV năm 2023 hoặc năm 2024 sau khi được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu

15. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

16. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán : Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán

17. Hạn chế chuyển nhượng :

- Toàn bộ cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu

mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

18. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng giá trị cổ phiếu dự kiến và báo cáo UBCKNN, công bố trong bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng

19. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng) sẽ được phân bổ thanh toán cho các khoản vay gốc và lãi mà Công ty sẽ phải trả trong năm 2023, năm 2024 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được thuyết minh tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số tiền thu được từ đợt chào bán xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

20. Đăng ký chứng khoán và giao dịch bổ sung

- Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Upcom sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Upcom theo đúng quy định của pháp luật.

III. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Hoàn thiện phương án chào bán chi tiết, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng và quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán căn cứ tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh (nếu cần thiết) cho Công ty trong đợt chào bán;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán hoặc thay đổi phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng chưa phân phối hết (nếu có), số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn cho các nhà đầu tư khác do HĐQT lựa chọn với giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục chào bán và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Upcom đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt chào bán của Công ty;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (*bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này*) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Công ty được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ NGỌC HẢI