

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông
thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

Trụ sở chính: 121 Bà Triệu – P. Nguyễn Du – Q.Hai Bà Trưng – Tp.Hà

Nội

Điện thoại: 0778038866 Fax :

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA

Mã chứng khoán: LBE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tổ chức/tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày trong tháng 04/2025

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến hội trường trụ sở hoặc địa điểm do HĐQT
chỉ định

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến với Quý cổ đông
trong thư mời họp.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024;
- Phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Tờ trình thông qua các Báo cáo; phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024; thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ (nếu có);
- Một số vấn đề khác có liên quan;

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA. Địa chỉ : Số 121 Bà Triệu – Tổ 11 - P. Nguyễn Du – Q.Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **info@lva.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trương Thanh Minh

Hanoi, February 11, 2025

NOTIFICATION

(Re: Record Date for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Issuer Name: LVA Trading and Service Joint Stock Company

Trading Name: LVA Trading and Service Joint Stock Company

Head Office: 121 Ba Trieu, Nguyễn Du Ward, Hai Bà Trưng District, Hanoi
City

Telephone: 0778038866

Fax:

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date to finalize the list of securities holders as follows:

Securities Name: LVA Trading and Service Joint Stock Company Shares

Securities Code: LBE

Type of Securities: Common Shares

Par Value: VND 10,000 per share

Exchange: HNX

Record Date: **March 12, 2025**

1. Purpose and Objective:

- To convene/participate in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

2. Specific Details:

Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Execution Ratio:
 - + For common shares: 1 share – 1 voting right
- Expected Meeting Date: April 2025
- Location: Expected to be held at the company's headquarters or another location designated by the Board of Directors.

The specific date and location will be notified to shareholders in the invitation letter.

- Agenda of the Meeting/Consultation:

- Profit and loss statement in 2024;

- Report on business operations in 2024;
- Business directions and operational plans for 2025;
- Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
- Report on the activities of the Supervisory Board in 2024;
- Financial statements in 2024;
- Proposal for electing the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term;
- Proposal for approval of reports, profit distribution, and dividend payment for 2024; remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024;
- Proposal for selecting the audit firm for 2025;
- Proposal for increasing charter capital (if applicable);
- Other relevant matters;

We kindly request VSDC to prepare and send us the list of securities holders as of the above-mentioned record date to the following address:

- Hard copy delivery address:

LVA Trading and Service Joint Stock Company. Address: 121 Ba Trieu, Group 11, Nguyen Du Ward, Hai Bà Trưng District, Hanoi City

- Email for data file submission: info@lva.com.vn

We commit that the information on securities holders in the provided list will be used for the intended purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company takes full responsibility before the law for any violations.

Recipients:

- As s/a;
- SSC;
- HNX;
- Archive.

LEGAL REPRESENTATIVE

(Signature, Full Name, Company Seal)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trương Thanh Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ LVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên .

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ LVA;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ LVA;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2025.
- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 15/4/2025
- Địa điểm dự kiến: Hội trường trụ sở công ty hoặc địa điểm do HĐQT chỉ định
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty quyết định, đảm bảo đúng quy định Pháp luật.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH
VỤ LVA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ LVA

DN: C=VN, S=Thành phố Hà Nội,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:1100105921

Reason: I am the author of this
document

Location: your signing location
here

Date: 2025.02.08 10:24:05+07'00'

Foxit PDF Reader Version: 11.1.0