

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc: **Bổ sung nội dung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama**

Kính gửi: Ban Tổ chức – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt là đơn vị nắm giữ 12.940.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, trân trọng đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama bổ sung nội dung sau đây vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama. Nội dung sửa đổi bao gồm:

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi
1	Khoản 3, Điều 28 Điều lệ Công ty: “Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b. Định hướng phát triển công ty; c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng	“Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b. Định hướng phát triển công ty; c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “ Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;



(Handwritten mark)

	<p>đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.”</p>	<p>đ. Tổ chức lại, giải thể công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, đối với các vấn đề nêu trên.”</p>	<p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty.” Như vậy, đây là điều khoản tùy nghi, do vậy Điều lệ Công ty có thể quy định: + Thêm /bớt các vấn đề (Điều lệ hiện hành của công ty đang bỏ bớt các vấn đề) hoặc + Phương thức thông qua: bằng họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản.</p>
<p>2</p>	<p>Khoản 1, Điều 29 Điều lệ Công ty: “Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phần biểu quyết của tất cả cổ đông và người được quyền dự họp tán thành: a. Loại cổ phần chào bán và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư tài sản hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) trong giá trị tài sản được ghi trong báo</p>	<p>“Trường hợp họp trực tiếp, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a. Loại cổ phần chào bán và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư tài sản hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) trong giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>* Phù hợp, logic của Điều 29 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, khoản 1 và khoản 2 quy định điều kiện thông qua nghị quyết đối với hình thức họp trực tiếp; khoản 4 quy định điều kiện thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản; * Phù hợp với khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp: “Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p>

ĐO
gro
010



<p>cáo tài chính gần nhất của công ty; e. Tổ chức lại, giải thể công ty.”</p>	<p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty.”</p>	<p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;” Theo đó, tất cả cổ đông dự họp là là cổ đông có mặt tại phiên họp. Do vậy tỉ lệ 65% được tính trên tổng số cổ đông có mặt đủ để tổ chức ĐHĐCĐ (tỉ lệ cổ đông tối thiểu có mặt tại các phiên họp là khác nhau: lần 1 là 51%, lần 2 là 33%, lần 3 không phụ thuộc vào cổ tỉ lệ cổ đông có mặt) Điều lệ hiện hành quy định “... của tất cả cổ đông và người được quyền dự họp tán thành” là không chính xác. Cổ đông có quyền dự họp/người có quyền dự họp nếu không dự họp thì không thể lấy làm căn cứ để tính tỉ lệ biểu quyết thông qua.</p>
---	---	---

Kính đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama bổ sung các kiến nghị nói trên của cổ đông - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 và thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BÁCH VIỆT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Toa Hoài Hạnh