

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ/HĐQT-LI ngày 21/09/2020 của HĐQT Công ty v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Công văn số 147A/2020/CV-BV ngày 07/09/2020 của Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Bách Việt v/v đề nghị HĐQT Công ty Cổ phần ĐTXD Lilama tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT số 03/2020/BBH/HĐQT-LI ngày 21/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ nhu cầu bổ sung vốn nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD và đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản v/v thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1.** Thông qua chủ trương và “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty”. Trong đó:
 - Tên tổ chức phát hành : Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama (Lilama Invest)
 - Tên chứng khoán phát hành : Cổ phiếu Lilama Invest
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
 - Giá phát hành : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
 - Số cổ phiếu phát hành thêm : 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) cổ phiếu
 - SL cổ phiếu sau phát hành : 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu
 - Vốn điều lệ sau phát hành : 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Lilama Invest
 - Thời gian phát hành dự kiến : Q4/2020
- Nội dung 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung **Điều 5 [Vốn điều lệ]** trong Điều lệ Công ty với nội dung sửa đổi phù hợp với số vốn điều lệ đã tăng sau khi kết thúc đợt phát hành. Đồng thời, giao Người đại diện theo pháp luật Công ty ký Phụ lục sửa đổi/ Điều lệ sửa đổi theo quy định của pháp luật.
- Nội dung 3.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, xử lý cổ phiếu chưa được mua hết và thay đổi Đăng ký kinh doanh theo quy định. Trong đó, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
 - Quyết định thời gian, thứ tự triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông để đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Công ty;
 - Quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành, gồm: thời điểm phát hành chính



- thức; giá phát hành chính thức; số lượng cổ phiếu phát hành; tỷ lệ thực hiện quyền mua; điều kiện chuyển nhượng quyền mua; và quyết định các vấn đề khác có liên quan;
- Xây dựng, ban hành và triển khai phương án phát hành chi tiết (bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và thay đổi phương án theo quy định pháp luật);
 - Quyết định, triển khai phương án xử lý cổ phiếu chưa được mua hết (trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết); đàm phán, quyết định giá bán và thực hiện phát hành cổ phiếu chưa được mua hết cho cổ đông còn lại, cá nhân/ tổ chức khác; và quyết định các vấn đề khác có liên quan;
 - Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh v/v tăng vốn điều lệ công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: soạn thảo và nộp hồ sơ, thuê đơn vị tư vấn để thay đổi đăng ký kinh doanh, làm việc với Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT...); và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
 - Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TÂN THÀNH

