

Số : 03/2020/TB-HĐQT/LI

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama;
- 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;
- 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.
- Xét sự cấp thiết rằng, Công ty đã được giao làm Chủ đầu tư dự án Khu chức năng đô thị mới Arecas. Để đáp ứng năng lực làm Chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định, Công ty phải có vốn điều lệ tối thiểu từ 500 đến 600 tỷ đồng và ghi nhận trong BCTC năm 2020.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung chi tiết như sau:

1. **Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/09/2020
2. **Thời gian thực hiện:** Từ ngày 22/09/2020
3. **Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến:** 17h00 phút – ngày 05 tháng 10 năm 2020
4. **Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và thay đổi ĐKKD theo quy định pháp luật.

* Chi tiết các nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2020 ngày 22/09/2020 và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được đăng tải trên website: <http://lilamainvest.com/>

5. **Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

5.1 **Hồ sơ lấy ý kiến:**

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 01 Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng văn bản
- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



- 01 Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

* Ghi chú: Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website <http://lilamainvest.com/>. Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website để xem toàn bộ hồ sơ.

5.2 Cách thức biểu quyết

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo, Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Để biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng điền thông tin vào Mục II- Phiếu lấy ý kiến, sau đó biểu quyết tại Mục IV – Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu (“X” hoặc (“V”) vào 01 trong 03 lựa chọn sau: (i) Tán thành; (ii) Không tán thành; (iii) Không có ý kiến đối với nội dung đề xuất lấy ý kiến biểu quyết.
- Cổ đông gửi Phiếu lấy kiến đã trả lời đến Công ty theo các hình thức gửi qua đường bưu điện/ chuyển phát nhanh/ gửi trực tiếp.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - o Do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và con dấu của Công ty;
 - o Các nội dung cần lấy kiến đều được đánh dấu (“X” hoặc “V”) vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết.
 - o Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
 - o Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Phiếu phải được gửi về Công ty **trước 17h00 ngày 05/10/2020**. Các phiếu lấy ý kiến công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.

6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

- Người nhận: **Trần Thị Ngọc Ánh** – Lễ tân Công ty
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
- Địa chỉ: **Tầng 4**, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.556.0999 – Số nội bộ: 0 hoặc 0943 399 722
- Email: lannn@bvgroup.org

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LILAMA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN TÂN THÀNH

