



DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc.....giờ.....phút, ngày...../...../2020 tại Phòng họp – Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Tân Thành : Chủ tịch HĐQT
- Ông Tạ Hoài Hạnh : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Xuân Hòa : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Thiện : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thùy Hương : Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan : Thư ký HĐQT

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phiếu lấy ý kiến số...../2020/PLYK-LI ngày...../...../2020. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0101367050 do Phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2003 và thay đổi lần 11 ngày 18/01/2018

2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty; đồng thời ủy quyền cho HĐQT (“HĐQT”) quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai tăng vốn, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, xử lý cổ phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết và thay đổi ĐKKD theo quy định pháp luật.

3. Số phiếu phát ra: 25.000.000 phiếu

4. Số phiếu thu về:.....phiếu

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:

5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết trong Phương án kèm theo. Trong đó, bao gồm các nội dung chính như sau:

- 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

Tổng số phiếu tán thành :.....



Tổng số phiếu không tán thành:

Tổng số phiếu không có ý kiến:

Tỷ lệ phiếu tán thành đạt:% tổng số phiếu biểu quyết

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.

Tổng số phiếu tán thành :

Tổng số phiếu không tán thành:

Tổng số phiếu không có ý kiến:

Tỷ lệ phiếu tán thành đạt:% tổng số phiếu biểu quyết

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.

Tổng số phiếu tán thành :

Tổng số phiếu không tán thành:

Tổng số phiếu không có ý kiến:

Tỷ lệ phiếu tán thành đạt:% tổng số phiếu biểu quyết

6. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Lilama Invest và Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Như vậy, các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ.....tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Công ty.....và gửi tới cổ đông trong vòng 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU CÙNG KÝ TÊN

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

**TẠ HOÀI HẠNH
Thành viên HĐQT**

**LÃ XUÂN HÒA
Trưởng BKS**

**NGUYỄN TÂN THÀNH
Thư ký HĐQT**

NGUYỄN VŨ THIỆN

NGUYỄN T. THÙY HƯƠNG

NGUYỄN T. NGỌC LAN

