

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

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

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

Tên Công ty viết tắt : LILAMA INVEST (LI)

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

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ/ Trụ sở chính: .....

Số điện thoại: .....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....

Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):..... Chức vụ: .....



**III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

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 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.

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

*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.*

**IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

Sau khi xem xét các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua, bằng văn bản này tôi biểu quyết như sau:

\* Cổ đông vui lòng biểu quyết 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.

**Nội dung biểu quyết:**

**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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



**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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

.....ngày.....tháng.....năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu là tổ chức)

## V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Sau khi đã cho ý kiến biểu quyết, đề nghị Quý cổ đông gửi Bản gốc Phiếu lấy ý kiến này về Công ty **trước 17h00 phút – ngày 05/10/2020**, theo địa chỉ sau:

**Người nhận: Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Lễ tân Công ty**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama**

- Địa chỉ tiếp nhận: **Tầng 4**, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- SĐT: 0243.556.0999 – Số nội bộ: 0 hoặc 0943 399 722

## VI. LƯU Ý

1. Phiếu lấy kiến được gửi về Công ty được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy kiến không được gửi về Công ty được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết;

### 2. Phiếu hợp lệ là phiếu:

- 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;
- Các nội dung cần lấy kiến đều được đánh dấu (“X” hoặc “V”) vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết.
- 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;
- 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 **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.

3. **Phiếu không hợp lệ là phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.**

*Trân trọng cảm ơn,*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH