

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu (điều chỉnh vốn điều lệ trước và sau khi phát hành)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 vv thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp; Kế hoạch tổ chức; Hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 vv thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp; Kế hoạch tổ chức; Hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 3.5/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 vv thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ kiến nghị của cổ đông – Công ty CP BV Land tại văn bản số 7.1/2023.CV-BVL ngày 10/04/2023
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Mục đích:** Nhằm trả nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty
- Phương án tăng vốn:**
  - Tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phần và chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại Công ty.  
*Chi tiết theo Phương án tăng vốn đính kèm.*
- Tổ chức thực hiện**

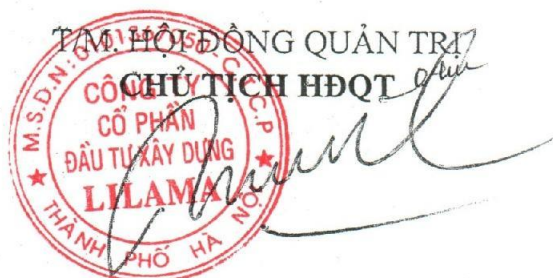
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

  - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty.
  - Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông và hoàn thành việc tăng vốn trước 31/12/2023.
  - Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.

- Căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, thay đổi nội dung ĐKDN, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
  - Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
  - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama thông qua.  
Trân trọng!

**Nơi nhận**

- Như trên
- BKS, BTGD
- Lưu: TCKT, VP.HĐQT



Nguyễn Tân Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN  
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU  
ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Hà Nội, tháng.....năm 2023

## I. Thông tin chung về tổ chức phát hành

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

Tên tiếng anh: **LILAMA CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **LILAMA INVEST**

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5626525

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0101367050, đăng ký lần đầu ngày 23/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 20/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN cấp.

Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại: 454.400.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi tư tỷ, bốn trăm triệu đồng)
- Số cổ phần hiện tại: 45.440.000 (Bốn mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn) cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

## II. Căn cứ pháp lý và mục đích tăng vốn.

### 1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Căn cứ tình hình thực tế;

### 2. Mục đích

- Tăng vốn để trả nợ vay Ngân hàng và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## III. Nội dung phương án tăng vốn

### 1. Phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Tên tổ chức chào bán:	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama
Tên cổ phần:	Cổ phần - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000đ/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành:	454.400.000.000 VNĐ
Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	45.440.000 cổ phần
Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phần (dự kiến) phát hành:	12.496.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần phát hành dự kiến theo mệnh giá:	124.960.000.000 VNĐ
Tỷ lệ phát hành (Tỷ lệ giữa số lượng cổ phần chào bán/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành):	27,50%
Vốn điều lệ (dự kiến) sau khi phát hành:	579.360.000.000 VNĐ
Số lượng cổ phần (dự kiến) sau khi phát hành:	57.936.000 cổ phần
Thời gian thực hiện dự kiến:	Giao HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện phương án tăng vốn trước 31/12/2023 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### 2. Chuyển nhượng quyền mua

Cổ đông có quyền chuyển nhượng ưu tiên mua cổ phần của mình cho người (tổ chức/cá nhân) khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**3. Phương thức xử lý số lượng cổ phần lẻ và cổ phần chưa phân phối hết**

Cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp số lượng cổ phần lẻ và cổ phần dự kiến phát hành không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì HĐQT có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của Công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.

Cổ phần không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.

**4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong từng thời kỳ.

**IV. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông và hoàn thành việc tăng vốn trước 31/12/2023.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
- Căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phần chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, thay đổi nội dung ĐKDN, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TÂN THÀNH