

Số: 06./2023/QĐ/HĐQT-BVI

Ngày 08 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BV INVEST**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Invest;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-LI ngày 14/04/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (nay là CTCP BV Invest);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06./2023/BBH/HĐQT-BVI ngày 08/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Invest.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 06./2023/TTr/CT.HĐQT-BVI ngày 05/06/2023 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-LI ngày 14/04/2023. Cụ thể như sau:

1.1 Thông tin Phương án phát hành

Tên tổ chức chào bán:	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama (nay là Công ty CP BV Invest)
Tên cổ phần:	Cổ phần - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama (nay là Công ty CP BV Invest)
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000d/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

(Chi tiết: Theo phương án phát hành được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua)

1.2 Kế hoạch triển khai

- Ngày thông báo chốt DSCĐ: **Ngày 08/06/2023**
- Ngày chốt DSCĐ: **10h00 ngày 09/06/2023**
- Ngày gửi thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: **Ngày 09/06/2023**
- Thời gian đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần: **từ ngày 09/06 đến 17h00 ngày 20/07/2023.**

Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho cổ đông hiện hữu/ cá nhân/ tổ chức khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Cổ đông được coi là từ bỏ quyền mua khi (i) Không gửi xác nhận đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua bằng văn bản đúng hạn; (ii) Không thanh toán tiền mua cổ phần đúng hạn.

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: **Từ ngày 09/06 đến 17h00 ngày 31/12/2023**
- Phương án xử lý 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 mua đăng ký 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 – nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 được ghi đầy đủ vào sổ cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua trở thành cổ đông của Công ty.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành
 - + Mục đích phát hành: Tăng vốn để trả nợ vay Ngân hàng của Công ty.
 - + Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 124.960.000.000 (Một trăm hai mươi tư tỷ, chín trăm sáu mươi triệu) đồng, dự kiến được sử dụng cho mục đích trả nợ vay ngân hàng của Công ty chi tiết như sau:

Stt	Khoản nợ	Giá trị (VND)	Ngày phát hành	Ngày đến hạn
1	LD2129291009	3.100.000.000	19/10/2021	28/11/2023
2	LD2129524125	110.000.000.000	22/10/2021	28/05/2024
3	LD2132606339	6.633.963.618	22/11/2021	28/05/2024
4	LD2132628840	4.992.738.577	22/11/2021	28/05/2024
5	LD2134000930	3.904.530.794	06/12/2021	28/05/2024
6	LD2207632810	3.441.720.020	17/03/2022	28/05/2024
7	LD2207663200	9.742.487.911	17/03/2022	28/05/2024
8	LD2209824690	4.715.883.275	08/04/2022	28/05/2024
	Tổng cộng	146.531.324.195		

1.3 Tổ chức thực hiện

HĐQT ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Được điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, rút ngắn hoặc gia hạn tiến độ thanh toán cho cổ đông, cá nhân/tổ chức khác căn cứ theo tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích cổ đông và hoàn thành việc tăng vốn trước 31/12/2023.
- Gửi thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Lên phương án và tổ chức xử lý cổ phần lẻ và cổ phần chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có).
- Tổng hợp và báo cáo kết quả đến HĐQT sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu VP.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH