

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chủ trương và phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 hiện hành của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Căn cứ Quyết định thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 23/2020/QĐ/CT.HĐQT-LI ngày 01/10/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 06 tháng 10 năm 2020 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama (Lilama Invest)
2. Tên chứng khoán phát hành : Cổ phiếu Lilama Invest
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
4. Giá phát hành : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Số cổ phiếu phát hành thêm : 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) cổ phiếu
6. SL cổ phiếu sau phát hành : 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu
7. Vốn điều lệ sau phát hành : 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Lilama Invest
9. Thời gian phát hành dự kiến : Q4/2020

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 13.643.500 phiếu/ 23.041.600 phiếu biểu quyết  
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 59,21% tổng số phiếu biểu quyết

**Điều 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.

Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 13.643.500 phiếu/ 23.041.600 phiếu biểu quyết  
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 59,21% tổng số phiếu biểu quyết

**Điều 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.

*Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 13.643.500 phiếu/ 22.823.500 phiếu biểu quyết*  
*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 59,78% tổng số phiếu biểu quyết*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong các kỳ Đại hội sau./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3, BKS
- Lưu: VP HĐQT

