

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3;
- Căn cứ nghị quyết số 01/HĐQT Ngày 08/02/2022 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3 về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 02 nội dung sau:

- + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
- + Thông qua Phương án xử lý tài chính các Quỹ và điều chỉnh số liệu kế toán nhằm giảm mức lỗ lũy kế của Công ty.

(Chương trình họp sau điều chỉnh được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 đồng ý phê duyệt bổ sung 02 tờ trình vào bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- + Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
- + Tờ trình Thông qua Phương án xử lý tài chính các Quỹ và điều chỉnh số liệu kế toán nhằm giảm mức lỗ lũy kế của Công ty.

(Chi tiết 02 tờ trình trên được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3, các Công ty thành viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký Công ty.



Nguyễn Tiến Thành



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Thời gian tổ chức: ngày 31 tháng 03 năm 2022

Thời gian	Nội dung
14h00 – 14h30	Đăng ký tham dự, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội
14h30 – 15h	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.
	- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và giới thiệu Ban thư ký - Thông qua Chương trình đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
15h – 15h30	- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch 2022 - Báo cáo hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty - Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 (công ty mẹ, hợp nhất) - Tờ trình phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2021 - Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ - Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Tờ trình thông qua phương án xử lý tài chính các quỹ và điều chỉnh số liệu kế toán nhằm giảm mức lỗ lũy kế của công ty - Các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
15h30 – 15h45	Thảo luận các vấn đề
15h45 – 16h	Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới và biểu quyết các nội dung tờ trình
16h – 16h15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
16h15 – 16h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
16h30 – 17h	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua Phương án xử lý tài chính các Quỹ và điều chỉnh số liệu kế toán nhằm giảm mức lỗ lũy kế của Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 3;
 - Căn cứ vào Hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá số 49.1/HĐMB-ĐG ngày 10/12/2018 V/v: Mua bán tài sản đấu giá là khoản nợ phải thu của Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long.
 - Căn cứ vào Biên bản xác nhận công nợ giữa Công ty cổ phần Lilama 3 và Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long ký ngày 18/01/2019 và các chứng từ khác kèm theo.
 - Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của CTCP Lilama 3;
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính (số liệu kế toán) với nội dung như sau:

1. Sử dụng số dư Quỹ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu

- Giảm Thặng dư vốn cổ phần : 14.250.000.000 đồng
- Giảm Quỹ đầu tư phát triển : 7.173.239.116 đồng
- Giảm Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu : 234.189.233 đồng
- Giảm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : - 21.657.428.349 đồng

Theo đó, Nguồn vốn chủ sở hữu sau khi bù đắp bởi các nguồn vốn trên như sau:

		Số liệu tại 31/12/2021	Số điều chỉnh	Kết quả sau điều chỉnh
B.	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	(409.076.909.844)		(409.076.909.844)
I.	Vốn chủ sở hữu	(409.076.909.844)		(409.076.909.844)
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	51.500.000.000		51.500.000.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	14.250.000.000	(14.250.000.000)	-
3.	Quỹ đầu tư phát triển	7.173.239.116	(7.173.239.116)	-
4.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	234.189.233	(234.189.233)	-
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(482.234.338.193)	21.657.428.349	(460.576.909.844)

2. Ghi nhận bổ sung khoản nợ phải thu của Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long

Nợ phải thu của Công ty cổ phần Lilama3 tại Công ty CPXD số 8 Thăng Long được kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp từ Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 18/01/2019 là:

+ Nợ gốc phải thu	: 13.685.225.226 đồng
+ Nợ lãi phải thu	: 10.304.829.837 đồng
+ Tổng cộng	: 24.000.065.063 đồng

Trong đó:

+ Giá trị đã hạch toán công nợ phải thu	: 4.110.000.000 đồng
+ Giá trị đề nghị hạch toán bổ sung	: 19.890.065.063 đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua việc hạch toán bổ sung như sau:

- Tăng công nợ phải thu	: 19.890.065.063 đồng
- Tăng thu nhập khác:	: 19.890.065.063 đồng

Thuyết minh về khoản nợ

+ Căn cứ vào Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 491/HĐMB- ĐG ngày 10/12/2018 giữa Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC); Công ty cổ phần Lilama 3 và Công ty cổ phần đấu giá thuận phát về việc mua bán khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long

+ Căn cứ vào Thông báo số 874/MBN- BMBN1 ngày 27/12/2018 của Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) về việc “Chuyển quyền chủ nợ của DATC tại CTCP xây dựng số 8 Thăng Long”

+ Căn cứ vào Biên bản xác nhận công nợ giữa Công ty cổ phần Lilama 3 và Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long ký ngày 19/01/2019

+ Căn cứ vào các văn bản pháp lý khác có liên quan.

✓ Nợ phải thu của Công ty cổ phần Lilama 3 tại Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long là tài sản đấu giá đã được Lilama 3 đấu giá thành công, được kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp từ DATC.

✓ Tài sản đảm bảo cho khoản nợ phải thu:

+ Tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải: Đều hết khấu hao và không còn sử dụng được.

+ Tài sản trên đất gắn liền với quyền thuê đất và quyền sử dụng 800m2 đất tại Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (hiện chưa làm được thủ tục thuê đất theo quy định, còn nợ tiền thuê đất)

+ Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại chứng thư thẩm định giá số 23/2018/CTTĐG/CPAHANOI ngày 7/10/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

✓ Phương án thu hồi khoản nợ.



+ Hiện nay Công ty cổ phần Lilama 3 đang sở hữu 1.080.000 Cổ phần, tương ứng với 72% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần số 8 Thăng Long.

+ Do khó khăn về nhiều mặt, Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long đang hoạt động cầm chừng trong nhiều năm qua.

+ Để từng bước tháo gỡ khó khăn, từng bước khôi phục lại sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long đồng thời đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Lilama 3, Công ty cổ phần Lilama 3 đã ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long về việc “Quản lý, đầu tư, khai thác, sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 86 Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội” để Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long có nguồn thu, một phần để duy trì hoạt động của Công ty, một phần trả nợ cho Lilama 3.

+ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 3 đã giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn của Lilama 3 tại Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long chỉ đạo Ban điều hành CTCP XD số 8 Thăng Long thực hiện công tác Kiểm toán báo cáo tài chính từ các năm 2010 đến nay để rà soát và đánh giá lại các đối tượng công nợ phải thu, phải trả và tồn đọng, trên cơ sở số liệu kiểm toán, lập phương án Cơ cấu tài chính, phương án thu hồi, thanh toán các khoản công nợ còn tồn đọng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Công ty cổ phần Lilama 3 hỗ trợ Công ty CPXD số 8 Thăng Long trong công tác tìm kiếm việc làm, giao khoán lại một phần công việc của Lilama 3 phù hợp với năng lực, chuyên môn của Công ty CPXD cầu 8 Thăng Long.

+ Nguồn tiền thu được từ các khoản công nợ còn tồn đọng, lợi nhuận từ các Hợp đồng mới một phần ưu tiên cho Công ty CPXD số 8 Thăng Long tái sản xuất kinh doanh, giải quyết các chế độ cho người lao động, thực hiện các nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, một phần dùng trả nợ cho Lilama 3.

3. Các khoản công nợ phải thu, phải trả còn tồn đọng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty để rà soát và đánh giá lại các đối tượng công nợ phải thu, phải trả tồn đọng và hạch toán điều chỉnh theo quy định của chế độ kế toán đã ban hành

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 3;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của CTCP Lilama 3;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của CTCP Lilama 3;
 - Căn cứ Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ ngày 20/05/2021 giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và CTCP Lilama 3;
 - Căn cứ kết quả bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty cổ phần Lilama 3 (LILAMA 3) theo biên bản xác định kết quả đấu giá ngày 19/01/2022 giữa DATC, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Nhà đầu tư;
 - Căn cứ Công văn số 105/2022/CV-SHS ngày 26/01/2022 của SHS về kết quả bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại Lilama 3.
 - Căn cứ Công văn số 60/MBN-BMBN1 ngày 15/02/2022 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) về việc Chuyển đổi chủ sở hữu cổ phần và nợ phải thu của DATC tại CTCP Lilama 3.
 - Căn cứ Thông báo số 3026 về việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán LM3 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 25/03/2022.
 - Căn cứ công văn số 200/MBN-BMBN1 của công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam về việc chuyển đổi chủ sở hữu cổ phần của DATC tại công ty cổ phần Lilama3.
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** LM3



4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 51.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, năm trăm triệu đồng)
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 5.150.000 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.150.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.850.000 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 68.500.000.000 đồng
9. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 51.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, năm trăm triệu đồng)
 - **Số vốn điều lệ dự kiến tăng:** 68.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng)
 - **Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến:** 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng)
10. **Mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:**

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi một phần khoản nợ (cán trừ công nợ) của ông Doãn Thanh Tuấn đã nhận chuyển nhượng nợ phải thu của DATC tại LILAMA 3 .
11. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
12. **Phương thức xác định giá hoán đổi:**

Đánh giá yếu tố thận trọng, tính thanh khoản hiện tại của cổ phiếu trên thị trường, và khả năng thành công của đợt phát hành cổ phiếu đồng thời phù hợp với nhu cầu 2 bên Công ty và nhà đầu tư. Giá hoán đổi của cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3 là giá bằng mệnh giá, 10.000 đồng/ cổ phiếu.
13. **Tỷ lệ hoán đổi:** 1:10.000 (Tức 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)
Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được:
 $(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000$ cổ phiếu
Như vậy, sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.
14. **Giá trị nợ thực hiện hoán đổi:** 68.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng)
15. **Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:**

1045
NG
S PH
LAN
Ư LIÊN

Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.

16. Tiêu chí xác định đối tượng phát hành

Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của Công ty đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3.

17. Đối tượng phát hành (Danh sách chủ nợ và khoản nợ của từng chủ nợ được hoán đổi theo phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi):

STT	Nhà đầu tư	Số căn cước công dân	Số dư nợ gốc tại 31/12/2021 (đồng) (Theo BCTC kiểm toán năm 2021)	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi	Giá trị khoản nợ phải thu được hoán đổi dự kiến (đồng)
1	Doãn Thanh Tuấn (*)	040082000515 cấp ngày 10/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	148.705.200.000	6.850.000	68.500.000.000
Tổng cộng			148.705.200.000	6.850.000	68.500.000.000

(*) Ông Doãn Thanh Tuấn nhận chuyển nhượng nợ phải thu của DATC tại LILAMA 3 theo Công văn số 105/2022/CV-SHS ngày 26/01/2022 của SHS về kết quả bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại LILAMA 3

18. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành.

19. Thời gian phát hành: Trong Quý II/2022

20. Phương thức phân phối: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư

21. Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành.

22. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi các khoản nợ

- Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sau khi được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ được chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà công ty tiến hành chia quyền cổ tức.

36
CY
AN
IA
1 - TW

- Quyền lưu ký: các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
 - Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu LM3: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về Điều lệ công ty.
- 23. Phương án xử lý cổ phần chưa phát hành hết (nếu có):** Số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
- 24. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền chi HĐQT thông qua việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 25. Nguyên tắc thỏa thuận:** Theo biên bản thảo thuận hoán đổi một phần nợ giữa Công ty Cổ phần Lilama 3 và ông Doãn Thanh Tuấn.
- 26.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- 27.** ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 điều 6 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, ban hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
- 28.** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- 29.** Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
- 30. Ủy quyền HĐQT**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Đàm phán và ký kết biên bản với ông Doãn Thanh Tuấn về khoản nợ được hoán đổi.
 - Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội.
 - Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CƠ PHÂN
LILAMA 3
M.S.D.N: 260070526
Q. ĐẮC TỬ LIÊM - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Tiến Thành

C.P. * 10/1