

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
Trụ sở chính : Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt,
Tỉnh Lâm Đồng
Số Giấy chứng nhận ĐKKD : 5800000424
Điện thoại : 0263 382 1854
Fax : 0263 383 2542
Website : www.lhc.com.vn

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(* Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty trước 16g00 – ngày 29 tháng 06 năm 2020 theo hình thức sau đây:

- Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kính và gửi về Trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ: Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
Trụ sở chính : Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt,
Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 0263 382 1854
Fax : 0263 383 2542
Mail : xdthuyloild@vnn.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỀN

PHẦN XÁC NHẬN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cổ đông:
2. Địa chỉ:
3. Số CMND/CCCD/HC/GCN ĐKDN:
4. Ngày cấp..... Nơi cấp.....
5. Địa chỉ thường trú:
6. Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức):.....
7. Số CMND/CCCD/HC/GCN ĐKDN:
8. Ngày cấp..... Nơi cấp.....
9. Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng phát hành và phải có con dấu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức);
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng trước 16h00, thứ hai, ngày 29/06/2020.

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3821 854 Fax: 0263 3832 542

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Số:..52.../TT-HĐQT-2020

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 36.000.000.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 3.600.000 cổ phiếu

Trong đó:



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.600.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
- + Vốn điều lệ trước phát hành: 36.000.000.000 đồng
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 36.000.000.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 72.000.000.000 đồng
- 7. Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019.
- 8. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.600.000 cổ phiếu
- 10. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 36.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng*)
- 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 100%
- 12. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- 13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
- 14. Nguồn vốn:** Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- 15. Thời gian thực hiện:** năm 2020, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- 16. Điều khoản chuyển nhượng:**
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 17.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- 18.** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- 19. 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:
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;



- 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 với UBCK.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCK.
- 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 và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông LHC;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỀN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Lâm Đồng, ngày tháng năm 2020

Số:/NQ – ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Căn cứ Tờ trình số: 52/TT-HĐQT-2020 ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Phương án Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu .../BBKP... ngày 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 52/TT-HĐQT-2020 ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kèm theo Quyết nghị này là toàn bộ nội dung Tờ trình số: 52/TT-HĐQT-2020 ngày 12/6/2020.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty;

LÊ ĐÌNH HIẾN

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào lúc 9h00, ngày 30/06/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng - Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát/cổ đông Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Hầu Văn Tuấn – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Lê Văn Quý – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Mai Nam Dương – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Bùi Trung Trực – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Liên – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Tô Văn An – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Tâm – Thành viên Ban kiểm soát

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
- Địa chỉ: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 5800000424 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 23/04/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp (cấp lần đầu theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800000424 ngày 27/07/2000).

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/06/2020
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 08/06/2020 làcổ đông, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 15/06/2020
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 08/06/2020
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 29/06/2020.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi			
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ			
2.2	Số phiếu không hợp lệ			
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.			
3.1	Số phiếu tán thành			
3.2	Số phiếu Không tán thành			
3.3	Số phiếu Không có ý kiến			

VI. THỐNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư			
2	Gửi fax hoặc thư điện tử			
3	Khác			

VII. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 9, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Như vậy: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc ...h... cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. – Thành viên HĐQT –

2. – Thành viên HĐQT –

3. – Thành viên HĐQT –

4. – Thành viên HĐQT –

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

1. – Trưởng Ban kiểm soát –

2. – Thành viên Ban kiểm soát –

3. – Thành viên Ban kiểm soát –

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT:

STT	Tên Cổ đông	Đăng ký sở hữu	Số CP có quyền biểu quyết
1			
2			
3			
4			
..			