CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
LIDECO

Số: 06 /TTr-HĐQT-LIDECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng "Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu"

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động,của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm;*
- *Căn cứ Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 01 tháng 04 năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo mục 6 tại Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 01/04/2024)

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm
Mã cổ phiếu	:	NTL
Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	60.989.950 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	60.989.950 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành *(theo mệnh giá)*	:	609.899.500.000 đồng *(Bằng chữ: Sáu trăm lẻ chín tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng)*
Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Đối tượng phát hành	:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
Tỷ lệ phát hành *(Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)*	:	100%
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	1:1 *(Tại ngày đăng ký cuối cũng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)*
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành	:	121.979.900 cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công		1.219.799.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn, hai trăm một chín tỷ, bảy trăm chín chín triệu đồng)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ
Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 trên báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

Hạn chế chuyển nhượng	:	+/ Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng +/ Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong năm 2024 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

2. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.

3. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ:

Điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6.1) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) theo Phương án phát hành nêu trên từ **609.899.500.000** đồng lên **1.219.799.000.000** đồng.

4. Thông qua các nội dung ủy quyền:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *TV HĐQT, BTGĐ*
- *Các cổ đông*
- *SGDCK TPHCM*
- *Lưu CT*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kha