CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/TB-LM3	*Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026*

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025
Công ty cổ phần LILAMA 3

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được chốt vào ngày 01 tháng 12 năm 2025).

2. Thời gian: 09:00 ngày 30 tháng 01 năm 2026

3. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tuyến

4. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86, đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội

5. Nội dung Đại hội:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 được đăng tải trên website của Công ty cổ phần LILAMA 3. Quý cổ đông có nhu cầu có thể truy cập tài liệu tại đường link https://www.lilama3.vn> Quan hệ cổ đông.

6. Tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết, bầu cử:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Quý cổ đông tham dự họp trực tuyến, đăng ký ủy quyền, biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi về Công ty cổ phần LILAMA 3 chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình.

Trân trọng thông báo.

Ghi chú :

Thông tin đăng nhập hệ thống biểu quyết trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn được gửi trong thư mời họp đến từng cổ đông. Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ:

- *Tổ thư ký - Công ty cổ phần LILAMA 3, số 86, đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội.*
- *Email: thuky@lilama3.vn*
- *Điện thoại: 024 3818 2554 Fax: 024 3818 2550*

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Nguyễn Tiến Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Thời gian: 09:00 ngày 30/01/2026
- Phương thức họp: Trực tuyến
- Địa điểm họp: Số 86 Đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09:00 – 09:15	Đăng ký tham dự, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội
09:15 – 09:45	- 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 Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội
	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
09:45 – 10:30	1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. 2. Tờ trình phê duyệt phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 3. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty. 4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10:30 – 10:45	Thảo luận các vấn đề
10:45– 10:50	Công bố kết quả biểu quyết
10:50 – 11:00	**Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**
11:00	**Bế mạc Đại hội**

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 30/01/2026 của Công ty cổ phần LILAMA 3 (Công ty/ LM3) (Sau đây gọi là "Đại hội").
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản cập nhật sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
2. Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 3 được Đại hội đồng cổ đông của LM3 thông qua theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2023.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. ***"Đại hội đồng cổ đông trực tuyến"*** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
2. ***"Đại biểu"*** là cổ đông và người đại diện được ủy quyền (hợp lệ) tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.
3. ***"Bỏ phiếu điện tử"*** là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. "***Hệ thống bỏ phiếu điện tử"*** là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dư Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. ***"Yếu tố định danh"*** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
6. "***Tài khoản truy cập***" hoặc "***Thông tin đăng nhập***" là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

7. ***"Xác thực"*** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
8. ***"Sự kiện bất khả kháng"*** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản gửi đến Công ty.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
   a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 3;
   b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội;
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
   a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp;
   b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;
   c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
   - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
   - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
   - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký cuộc họp;
   - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
   a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
   b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

   Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 30/01/2026.
2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong ***Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục I Quy chế này.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Chương IV
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại ***Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 15. Thể lệ biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.
2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ các vấn đề được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp

Chương V
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 16. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông

qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VI
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 17 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0010459... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN TIẾN THÀNH

PHỤ LỤC I: QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 3)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 3 (Công ty).

Điều 2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham dự:
   - Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
   - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.
2. Cách thức tham dự:
   - Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
   - Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Công ty. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ emai), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.
   - Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định luật hiện hành. Theo đó, với người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho

các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Công ty có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại.
3. Công ty khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Cách thức ghi nhận cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền "Đăng

ký tham dự" và gửi "Xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến" về hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty quy định tại Quy chế này.

Điều 6. Thực hiện Ủy quyền

1. Cổ đông có thể ủy quyền theo quy định tại Điều 5 quy định về ủy quyền tham dự Đại hội tại Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
   - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Công ty.
   - Giấy ủy quyền theo mẫu ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
   - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Ban Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Đối với cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua kênh trực tuyến mà Công ty lựa chọn để tổ chức hội nghị hoặc hình thức khác được Công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.

Điều 8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
2. **Biểu quyết:** Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn "**Biểu quyết**" để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

3. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
4. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu điện tử

Biểu quyết: Phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác… Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

LILAMA 3
kết liên sức mạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Số: 01/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 *năm* 2026

TỜ TRÌNH
(Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần LILAMA 3)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA3**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hàng ngày 16/07/2020; sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hàng ngày 11/01/2022; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025.*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hàng ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;*
- *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; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 05/05/2023;*
- *Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung **Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty** trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3 năm 2023.

Chi tiết theo bảng đính kèm phía dưới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:2600104... CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA3 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Thành

LILAMA 3
kết liên sức mạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

NỘI DUNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi	Ghi chú
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc điều hành công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể tại quy chế nội bộ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể tại quy chế nội bộ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.	

LILAMA 3
kết liên sức mạnh ®

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Số: 02/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 *năm* 2026

TỜ TRÌNH
(Về việc phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hàng ngày 16/07/2020; sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hàng ngày 11/01/2022; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025.*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hàng ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;*
- *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; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP* thông qua ngày 11/09/2025;
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3 đã được ĐHĐCĐ* thông qua ngày 05/05/2023;
- *Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Nhà máy cơ khí Bến Gót, Phố Hồng Hà, Phường Thanh Miếu, Tỉnh Phú Thọ sang xây dựng Nhà ở xã hội, thương mại.

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi tối đa cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Nguyễn Tiến Thành

LILAMA 3
kết liên sức mạnh ®

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Số: 03/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 *năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

V/v: Thông qua *Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam* ban hàng ngày *16/07/2020; sửa đổi bởi Luật số* 03/2022/QH15 do *Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hàng ngày* 11/01/2022; *sửa đổi, bổ sung bởi Luật số* 76/2025/QH15 *được Quốc hội* thông qua ngày 17/06/2025.
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam* ban hàng ngày 26/11/2019; *sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam* thông qua ngày 29/11/2024;
- *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; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP* thông qua ngày 11/09/2025;
- *Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; Thông tư 115/2025/TT-BTC của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC* thông qua ngày 15/12/2025.
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 3;*
- Và *các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Lilama 3 (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

1. **Tổ chức phát hành** : Công ty cổ phần Lilama 3
2. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 3
3. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
4. **Mã cổ phiếu** : LM3
5. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. **Vốn điều lệ hiện tại** : 51.500.000.000 đồng

7. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 5.150.000 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 5.150.000 cổ phiếu
9. **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
10. **Số lượng cổ phiếu dự kiến tăng** : 18.536.800 cổ phiếu

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ : 13.536.800 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ : 5.000.000 *cổ phiếu*

11. **Tổng giá trị cổ phiếu tăng theo mệnh giá** : 185.368.000.000 đồng

Trong đó:

Tổng giá trị phát hành để hoán đổi nợ theo mệnh giá : *135.368.000.000 đồng*

Tổng giá trị chào bán riêng lẻ theo mệnh giá : 50.000.000.*000 đồng*

12. **Vốn điều lệ dự kiến sau tăng vốn**: 236.868.000.000 đồng
13. **Phương thức tăng vốn điều lệ**:

Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

14. **Mục đích tăng vốn:**

- Đối với phát hành 13.536.800 cổ phiếu để hoán đổi nợ: Hoán đổi một phần khoản nợ (cấn trừ công nợ) của ông Doãn Thanh Tuấn tại Công ty Cổ phần Lilama 3.
- Đối với chào bán 5.000.000 cổ phiếu riêng lẻ: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Vinaminco – Ninh Thuận *(GCNĐKDN số* 4500354011 *do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 13/04/2009; Trụ sở chính: Số nhà 18 dãy N1, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Mỹ Hài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam)*

15. Giá chào bán ***(đối với chào bán 5.000.000 cổ phiếu riêng lẻ)***:

Để đảm bảo thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

16. **Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi *(phát hành 13.536.800 cổ phiếu để hoán đổi nợ)***: 135.368.000.000 đồng.
17. **Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi *(đối với phát hành 13.536.800 cổ phiếu để hoán đổi nợ):***

Đánh giá yếu tố thận trọng về khả năng thành công của đợt phát hành cổ phiếu, đồng thời phù hợp với nhu cầu Công ty và bảo vệ lợi ích của cổ đông hiện hữu. Giá hoán đổi của cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3 là giá bằng mệnh giá, 10.000 đồng/ cổ phiếu. Theo đó tỷ lệ hoán đổi là 10.000:1

18. **Tỷ lệ hoán đổi *(đối với phát hành 13.536.800 cổ phiếu để hoán đổi nợ)***: 10.000:1 (Theo đó 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu LM3 mới).
19. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:**

- Đối với phát hành 13.536.800 cổ phiếu để hoán đổi nợ:
  + Cá nhân trong nước đang là chủ nợ của Công ty, có khoản nợ được trình bày trong báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận và đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  + Có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3.
- Đối với chào bán 5.000.000 cổ phiếu riêng lẻ:

Cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành và thuộc một trong các đối tượng sau:

- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

20. **Danh sách nhà đầu tư dự kiến**:

- Danh sách chủ nợ, giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ *(đối với phát hành 13.536.800 cổ phiếu để hoán đổi nợ)*:

STT	Nhà đầu tư (Chủ nợ)	Số ĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi (cổ phiếu)	Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi dự kiến (đồng)
1	Doãn Thanh Tuấn	040082000515 cấp ngày 10/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	13.536.800	135.368.000.000
Tổng cộng			13.536.800	135.368.000.000

- Danh sách nhà đầu tư (*đối với chào bán 5.000.000 cổ phiếu riêng lẻ)* và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư:

STT	Nhà đầu tư	Loại hình nhà đầu tư	Số ĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến (cổ phiếu)
1	Phạm Trường Thọ	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	015074000022 cấp ngày 27/01/2023 tại Cục CS QLHC về TTXH	5.000.000
Tổng cộng				5.000.000

21. **Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết** ***(đối với chào bán 5.000.000 cổ phiếu riêng lẻ):***

Trường hợp các nhà đầu tư chứng khoánchuyên nghiệp được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu được chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, lựa chọn, xác định và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.

22. **Hạn chế chuyển nhượng:**

- Đối với 13.536.800 cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Đối với 5.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ: Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

23. **Thời gian thực hiện**:

Trong năm 2026, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

24. **Phương án đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Lilama 3 theo thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0%.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt tăng vốn điều lệ này là cá nhân trong nước nên việc chào bán, phát hành cổ phiếu đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ĐHĐQT ủy quyền cho HĐQT thông qua, điều chỉnh phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

25. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán** ***(đối với 50.000.000.000 đồng thu được từ đợt chào bán 5.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ),*** **như sau:**

STT	Phương án sử dụng số tiền thu được	Số tiền dự kiến sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Vinaminco – Ninh Thuận - Giấy CNĐKDN số 4500354011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 13/04/2009.	50.000.000.000	Trong năm 2026

	- Trụ sở chính: Số nhà 18 dãy N1, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Mỹ Hài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.		
Tổng cộng		50.000.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

26. **Sửa đổi điều lệ:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.

27. **Điều chỉnh số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung:**

Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số cổ phiếu tăng thêm ngay sau khi hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

II. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 3 thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến **Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty** nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ của Công ty (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc tăng vốn điều lệ được thực hiện hợp pháp, đảm bảo hoàn thành việc tăng vốn đúng theo kế hoạch sử dụng vốn đã xây dựng.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Trường hợp các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu được chào bán, Hội đồng quản trị được điều chỉnh, lựa chọn, xác định và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (đối với chào

bán cổ phiếu riêng lẻ) theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.

- Thông qua, điều chỉnh phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo việc tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty và cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, bao gồm lập và gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số cổ phiếu tăng thêm ngay sau khi hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2600104523 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Thành