



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

Địa chỉ: Số 266 Hai Bà Trưng, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (84-63) 3833850 - 3821854 Fax: (84-63) 3832542

Website: www.lhc.com.vn

Số : 158/TT-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm 11 chương và 46 điều.
- Kèm theo Tờ trình này là Bảng dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ ĐÌNH HIỀN



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

Địa chỉ: Số 266 Hai Bà Trưng, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (84-63) 3833850 - 3821854 Fax: (84-63) 3832542

Website: www.lhc.com.vn

Số : *15/10* TT-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng năm 2017.
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm 21 chương và 57 điều.
- Kèm theo Tờ trình này là Bảng dự thảo Điều lệ Công ty năm 2017 và Bảng tổng hợp những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2017 so với nội dung Điều lệ Công ty năm 2016.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ ĐÌNH HIỂN



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

Địa chỉ: Số 68 Hai Bà Trưng, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (84-263) 3833850 - 3821854 Fax: (84-263) 3832542

Website: www.lhc.com.vn

Số: ~~162~~/TT-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

**Kính gửi: ĐHCĐ bất thường năm tài chính 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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 29/6/2006;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- 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 162/2015/TT-BTC 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 Tổ chức và Hoạt động của 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 về vốn đầu tư phát triển để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán | LHC |

4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	3.600.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.600.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:	3.600.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:	36.000.000.000 đồng
10. 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

11. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.600.000 cổ phiếu
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 30.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 30.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 108.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm/tổng số cổ phần đang lưu hành: 100% (*Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới*)
- Mục đích phát hành: huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp.
- Nguyên tắc xác định giá bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tắc xác định giá chi tiết căn cứ quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và đối tượng chào bán, sao cho giá chào bán cổ phiếu không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phân phối: phân phối trực tiếp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho giá chào bán cho các đối tượng khác không thấp hơn 30.000 đồng/CP.
- Điều khoản chuyển nhượng:
 - Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ phần cổ phiếu mới phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

12. Rủi ro của việc pha loãng giá cổ phiếu:

Cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với mã giao dịch LHC. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh với công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR (t - 1)} + (\text{II} \times \text{PR})}{1 + \text{II}}$$

- PR(t - 1): là giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR: là giá sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới (trong trường hợp phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thì PR = 0)
- II: Tỷ lệ vốn tăng
- Giả sử giá cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền PR_{t-1} = 60.000 đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu LHC sau khi phát hành cổ phiếu được xác định như sau:

$$P = \frac{\text{PR (t - 1)} + (\text{II} \times \text{PR})}{1 + \text{II}} = \frac{60.000 + 100\% \times 30.000}{1 + 100\%} = 45.000 \text{ đồng}$$

Lưu ý: Giá cổ phiếu của Công ty có thể biến động và thay đổi tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, ví dụ nêu trên chỉ nhằm mục đích chứng minh sự thay đổi về giá cổ phần khi cổ phiếu bị pha loãng

13. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2017, 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép phát hành. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn đầu tư góp vốn vào công ty con; phần còn lại bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động

điều chỉnh khi cần thiết.

15. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.
16. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
17. 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 chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.
- 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 lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN



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

Địa chỉ: Số 266 Hai Bà Trưng, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (84-63) 3833850 - 3821854 Fax: (84-63) 3832542

Website: www.lhc.com.vn

Số: 161/TT-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

Xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 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 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Danh mục ngành nghề kinh doanh mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng bao gồm ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành	Tên ngành	Ngành nghề có điều kiện theo quy định pháp luật (*)	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Luật Việt Nam/Cam kết quốc tế	Giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài áp dụng
	Chế tạo, lắp đặt cơ khí chuyên ngành thủy lợi, giao thông. Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng. Phun vữa xi măng, bê tông các công trình, khoan phụt vữa, dung dịch các loại. Khai thác, chế biến khoáng sản. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.)	Không có	Không có	
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	Có	WTO, FTAs,	51%

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

	Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); - Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.		AFAS, Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007	
7710	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê ô tô, xe có động cơ khác	Không có	Không có	
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu.	Không có	Không có	
4290 (Chính)	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước	Không có	Không có	
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: khách sạn	Có	Không có	49%
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà làm việc, văn phòng, nhà ở.	Có	Không có	49%
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.	Không có	Không có	

(*) Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

- Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 2a Nghị định số 60/2015/NĐ-CP quy định “Đối với công ty hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu của nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%”.

- Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài mà Công ty đang áp dụng tối đa là 49%.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ĐÌNH HIỂN



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

**Kính gửi: ĐHDCĐ bất thường năm tài chính 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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 29/6/2006;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- 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 162/2015/TT-BTC 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 Tổ chức và Hoạt động của 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 về vốn đầu tư phát triển để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán | LHC |

- | | |
|--|----------------------|
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Tổng số cổ phần đã phát hành: | 3.600.000 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 3.600.000 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: | 3.600.000 cổ phần |
| 9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: | 36.000.000.000 đồng |
- 10. 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 |
- 11. Đối tượng phát hành:**
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo tỷ lệ 5% Vốn điều lệ;
 - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50% Vốn điều lệ;
 - Chào bán ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai theo tỷ lệ 45% Vốn điều lệ;
- 12. Phương án phát hành cụ thể cho từng đối tượng như sau:**
- 12.1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP):**
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 180.000 cổ phiếu, chiếm 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - Giá phát hành: 33.000 đồng/cổ phiếu
 - Nguyên tắc xác định giá bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tắc xác định giá chi tiết căn cứ quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và đối tượng chào bán, sao cho giá chào bán cổ phiếu không thấp hơn 33.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.800.000.000 đồng
 - Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến: 5.940.000.000 đồng
 - Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xác định các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - Mục đích phát hành: Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty;
 - Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 - Điều khoản chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

12.2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.800.000 cổ phiếu
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 30.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 30.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.000.000.000 đồng
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 54.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm/tổng số cổ phần đang lưu hành: 50% (*Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 02 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới*).
- Mục đích phát hành: huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp.
- Nguyên tắc xác định giá bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tắc xác định giá chi tiết căn cứ quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và đối tượng chào bán, sao cho giá chào bán cổ phiếu không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phân phối: phân phối trực tiếp.
- Điều khoản chuyển nhượng:
 - Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
 - Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

12.3. Chào bán ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.620.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 16.200.000.000 đồng
- Phương thức chào bán: Đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Giá khởi điểm đấu giá: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá chi tiết và quyết định giá khởi điểm nhưng không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng khối lượng vốn tối thiểu huy động dự kiến: 64.800.000.000 đồng
- Mục đích chào bán:
 - Huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
 - Mở rộng khả năng để các đối tượng công chúng có khả năng tài chính, kinh nghiệm kinh doanh tham gia góp vốn và trở thành cổ đông của công ty.
- Đối tượng phát hành: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ điều kiện theo quy

định tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

- Ủy quyền cho HĐQT phối hợp cùng Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xây dựng và ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phiếu theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và xử lý các vấn đề liên quan đến việc đấu giá cổ phiếu công ty.
- Điều khoản chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm thông qua việc đấu giá thành công không bị hạn chế chuyển nhượng.

13. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

- Đối với cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động: số lượng cổ phiếu do người lao động không đăng ký mua hết ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán cho người lao động khác với giá không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu
- Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu
- Đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai: số lượng cổ phiếu đấu giá không thành công ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đấu thành công bình quân.
- Cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% vốn điều lệ của tổ chức phát hành cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

14. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu:

Rủi ro pha loãng giá

Cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với mã giao dịch LHC. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh với công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR (t-1)} + (\text{I1} \times \text{PR})}{1 + \text{I1}}$$

- PR(t-1): là giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR: là giá sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới (trong trường hợp phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thì PR = 0)
- I1: Tỷ lệ vốn tăng
- Giả sử giá cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền PRt-1 = 60.000 đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu LHC sau khi phát hành cổ phiếu được xác định như sau:

$$P = \frac{PR (t - 1) + (I1 \times PR)}{1 + I1} = \frac{60.000 + 50\% \times 30.000}{1 + 50\%} = 50.000 \text{ đồng}$$

Lưu ý: Giá cổ phiếu của Công ty có thể biến động và thay đổi tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, ví dụ nêu trên chỉ nhằm mục đích chứng minh sự thay đổi về giá cổ phần khi cổ phiếu bị pha loãng

Việc thay đổi vốn chủ sở hữu sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của Công ty, dự kiến thay đổi như sau:

Số lượng cổ phần của Công ty thời điểm hiện tại là 3.600.000 cổ phần, số lượng phát hành thêm là 3.600.000 cổ phần, số lượng cổ phần của Công ty sau phát hành là 7.200.000 cổ phần. Do số lượng cổ phần của Công ty tăng lên, nên ngay sau khi phát hành, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) của Công ty sẽ bị pha loãng. Giả sử đến ngày 31/12/2017, đợt phát hành sẽ kết thúc, Công ty sẽ thu được toàn bộ số tiền từ đợt phát hành trên.

STT	Nội dung	Năm 2017 (dự kiến)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 (đồng) (*)	25.000.000.000
2	Số lượng cổ phần đầu năm 2017 (cổ phần) – Cổ phiếu quỹ	3.600.000
3	Số lượng cổ phần phát hành thêm (cổ phần)	3.600.000
4	Số lượng cổ phần sau khi phát hành (cổ phần) {=(2)+(3)}	7.200.000
5	Số lượng cổ phần bình quân gia quyền sau khi phát hành tại thời điểm tháng 12/2017 (cổ phần) (= {(2)x12 + (4)x0}/12)	3.600.000
6	Thu nhập/cổ phần trước khi phát hành (đồng/cp) (= (1)/(2))	6.944
7	Thu nhập/cổ phần điều chỉnh (đồng/cổ phần) (= (1)/(5))	6.944

(*) Theo phương hướng kế hoạch 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

15. **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2017, 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép phát hành. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
16. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn đầu tư góp vốn vào công ty con; phần còn lại bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.
17. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng

khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ phần cổ phiếu mới phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

18. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

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:

- Quyết định thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.
- 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 lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐÌNH HIỀN

