

Số: 05/2023/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
- Mã chứng khoán : LM3
- Sàn giao dịch : Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà
- Nội dung của thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng thông báo.

Đính kèm: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 3.

Tờ trình về việc mua lại vốn góp của Công ty TNHH Dai Nippon Toryo tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo.

Chương trình ĐHĐCĐ năm 2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Thị Hà

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 3 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các nội dung sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- 1.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- 1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- 1.4 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Báo cáo công ty mẹ và hợp nhất);
- 1.5 Tờ trình phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2022;
- 1.6 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- 1.7 Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2023;
- 1.8 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- 1.9 Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
- 1.10 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Bổ sung Tờ trình về việc mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Dai Nippon Toryo Nhật Bản và kế hoạch thoái vốn tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo.

Điều 2. 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Thành

Số: 11/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Dai Nippon Toryo và kế hoạch thoái vốn tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/203./2023/BB-HĐQT ngày 28/04/2023 của HĐQT;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về việc mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Dai Nippon Toryo (Nhật Bản) và kế hoạch thoái vốn tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo

Trụ sở chính: Lô 24+25, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 86 Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh sơn và dung môi

Cơ cấu cổ đông:

Stt	Tên cổ đông	Giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ vốn góp	Giá trị trên sổ sách kế toán
1	Công ty cổ phần LILAMA 3	5.674.464.000	51%	5.674.464.000
2	Công ty TNHH Dai Nippon Toryo (Nhật Bản)	5.451.936.000	49%	5.451.936.000
	Cộng		100%	

2. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

Trong thời gian qua doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, các cổ đông của Dai Nippon Toryo có chủ trương rút vốn do thị trường bị thu hẹp, trong khi Công ty cổ phần LILAMA 3 bán hết trụ sở tại KCN Quang Minh nên việc đầu tư không thực hiện được theo kế hoạch ban đầu của Liên doanh.

Sau khi xem xét các căn cứ pháp lý và tình hình thực tế của doanh nghiệp, phía Dai Nippon Toryo thống nhất bán hết phần vốn góp của mình tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo cho Công ty cổ phần LILAMA 3 để Công ty cổ phần LILAMA 3 chủ động trong công tác xử lý các khoản nợ và cơ cấu lại doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

+ Doanh thu	: 694.000.000 đồng
+ Tổng chi phí	: 549.000.000 đồng
+ Lợi nhuận	: 145.000.000 đồng
+ Lũy kế đến ngày 31/12/2022	: 0 đồng

3. Tình hình kinh tế, tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:

Hiện công ty không có trụ sở, vẫn đang sử dụng trụ sở chính trên giấy đăng ký kinh doanh làm địa chỉ viết hóa đơn. Văn phòng giao dịch đăng ký tại số 86 Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Phải thu khách hàng	: 5.772.000.000 đồng
Nợ phải trả khách hàng	: 2.313.000.000 đồng
Nợ quá hạn ngân hàng	: 0 đồng
Nợ vay cá nhân	: 250.000.000 đồng
Nợ BHXH	: 0 đồng

II. ĐỀ XUẤT CỦA HĐQT

Với tình trạng hiện tại của Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo: Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kinh tế tài chính của Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo đến nay vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Công ty không kinh doanh sơn do Dai Nippon Toryo đã chuyển nhượng cho đối tác khác, một số nhân viên đã cho nghỉ việc, chỉ còn lại 01 giám đốc và 02 nhân viên đang làm việc bán thời gian. Phía Dai Nippon Toryo đề nghị Lilama 3 mua lại phần vốn góp của mình tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo.

Trong thỏa thuận liên doanh ghi rõ việc bán và mua lại vốn góp của một trong hai bên liên doanh chỉ được áp dụng cho các thành viên liên doanh.

Do đó việc Lilama 3 mua lại để chủ động xử lý cơ cấu nợ và quyết định hướng sản xuất kinh doanh mới cho Công ty là phù hợp và sau đó Lilama 3 lên kế hoạch thoái vốn bằng cách tìm kiếm các nhà đầu tư mua lại với giá bán phải cao hơn giá mua của Dai Nippon Toryo.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thống nhất chủ trương giao HĐQT xem xét việc mua lại phần vốn góp của Dai Nippon Toryo và sau đó lên kế hoạch thoái vốn tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!



Nguyễn Tiến Thành

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3



Thời gian tổ chức: Ngày 05 tháng 05 năm 2023

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	Đăng ký tham dự, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội
09:00 – 09:30	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 bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
09:30 – 10:00	1.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023; 1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; 1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; 1.4 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Báo cáo công ty mẹ và hợp nhất); 1.5 Tờ trình phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2022; 1.6 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; 1.7 Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2023; 1.8 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 1.9 Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. 1.10 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 1.11 Tờ trình về việc mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Dai Nippon Toryo Nhật Bản và kế hoạch thoái vốn tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo 1.1.12 Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10:00 – 10:15	Thảo luận các vấn đề
10:15 – 10:30	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các nội dung tờ trình
10:30 – 10:45	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
10:45 – 11:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:00 – 11:30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI