

Số : 01-2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cổ phần LILAMA 45.4.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau đây :

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.4 quy định quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) như đính kèm (đính kèm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, số : 324/BCKT/TC, ngày 28/03/2022).

Vấn đề 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

HĐQT L44 trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 với các chỉ tiêu chính :

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	TH 2021	%TH 2021/2020
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	40,000		100,00%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	-		-
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	- 10,726	- 7,265	-
Lao động bình quân	Người	20	20	100%
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

Căn cứ vào kết quả kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như trên, HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2021.

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong những năm vừa qua và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2022. HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

Vấn đề 4: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao, lương năm 2022.

Năm 2021 do kết quả kinh doanh không tốt nên HĐQT, BKS không nhận thù lao (thù lao bằng 0).

Vấn đề 5: Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp như đính kèm.

Hội đồng quản trị L44 trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông !

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THANH SƠN

Số 02/2022/Tr-BKS

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2022.



TỜ TRÌNH

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cổ phần LILAMA 45.4.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau đây :

Vấn đề 1: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Năm 2021, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã thực hiện công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty. Theo đánh giá của Ban kiểm soát AVA đã thực hiện đúng trách nhiệm.

Để đảm bảo tốt công tác đánh giá, phân tích Báo cáo tài chính đúng quy định, chế độ báo cáo và công bố thông tin. Ban Kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

Ban kiểm soát L44 kính trình Đại hội đồng Cổ đông !

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN NGỌC



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Địa chỉ: Xã Lộ Hà Nội, P. Bình Đa, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 838 188 Fax: (0251) 838.008 Website : www.lilama454.com.vn

LILAMA 45-4 JSC

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Lilama 45.4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Lilama 45.4;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Lilama 45.4;
- Căn cứ tình hình kinh doanh của CTCP Lilama 45.4 .
- Căn cứ công văn số 55/MBN-CNHCM ngày 25/03/2022 của Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với các thông tin chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.4
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : L44
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay : 40.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.000.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.980.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 20.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.200.000 cổ phiếu
 8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 22.000.000.000 đồng
 9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 40.000.000.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 22.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 62.000.000.000 đồng
 10. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phù hợp chủ trương tái cơ cấu CTCP Lilama 45.4, nhằm tái cơ cấu các khoản nợ, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty. Việc chuyển một phần khoản nợ với DATC thành vốn góp nhằm giúp giảm chi phí lãi vay, tăng vốn điều lệ nhằm bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài trong các năm qua để cải thiện hoạt động kinh doanh.

11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: Theo văn bản xác định của Tổ chức thẩm định giá độc lập.

13. Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 10.000 (Tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được: $(100.000.000 \times 1)/10.000 = 10.000$ cổ phiếu.

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 22.000.000.000 đồng

15. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.

16. Đối tượng chào bán:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2021 (theo báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán) và công nợ đến thời điểm 31/12/2021, CTCP Lilama 45.4 thực hiện chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ gốc tại 31/12/2021 (đồng)	Số dư nợ gốc tại 31/03/2022 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)	81.892.927.404	81.892.927.404	22.000.000.000	2.200.000	10.000
Tổng cộng		81.892.927.404	81.892.927.404	22.000.000.000	2.200.000	10.000

Thông tin chi tiết về đối tượng chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ:

- Tên chủ nợ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.
- Tên gọi tắt: DATC.
- Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024) 39 45 47 38 ; Fax: (024) 39 45 47 37
- Địa chỉ website: <http://www.datc.vn>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần 5) Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2016.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

18. Phương thức phân phối: tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.

19. Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành. Dự kiến Quý III, IV/2022.

20. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ:

- i. Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức;
- ii. Quyền lưu ký: Các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- iii. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu L44: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

21. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

22. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi một phần khoản nợ giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và CTCP Lilama 45.4.

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

24. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

25. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
- ĐHĐCĐ Ủy quyền HĐQT điều chỉnh phương án (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.
- 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 lên UBCK.
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THANH SƠN

