

Số:TTr-HĐQT

Bim sơn, ngày tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ về việc: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- 1 Tên cổ phiếu phát hành : Công ty cổ phần Lilama5
- 2 Mã chứng khoán : LO5
- 3 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 4 Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)
- 5 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
- 6 Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 3% (Ba phần trăm). Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 03 cổ phiếu mới.
- 7 Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 150.000 cổ phiếu (Một trăm năm nghìn cổ phiếu)
- 8 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
- 9 Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
- 10 Đối tượng phát hành : Cổ phiếu hiện sở hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- 11 Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015
- 12 Mục đích phát hành : Tăng vốn Điều lệ

- 13 Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.250 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.250 \times 0,03 = 37,50$ cổ phần.
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 37 cổ phần; 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- 14 Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý II năm 2016 và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.
- 15 Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- 16 Lưu ký và niêm yết : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2015 sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

II. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phân vốn Điều lệ tăng thêm theo phương án nêu trên.
2. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Mão