

Số: 01 /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về phương án tái cơ cấu tài chính Công ty cổ phần Lilama 45.4

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.4.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.4;

Hội Đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tái cơ cấu tài chính Công ty cổ phần Lilama 45.4 theo phương án của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đề xuất (khi DATC thực hiện được việc mua nợ phải trả của Lilama 45.4 tại ngân hàng BIDV- Đồng Nai) với những nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Vốn Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.4 hiện nay: 40.000.000.000 đồng.

- Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.4 từ 40.000.000.000 đồng lên 82.000.000.000 đồng.

- Số lượng cổ phần phát hành tăng thêm: 4.200.000 cổ phần phổ thông, tương đương 42.000.000.000 đồng.

- Đối tượng nhận mua cổ phần phát hành tăng thêm: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

- Hình thức tăng vốn điều lệ: Thông qua việc DATC chuyển nợ thành vốn góp cổ phần tỷ lệ 1:1, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

2. Phương án xử lý tài chính:

Thông nhất việc thu nợ và giảm trừ trách nhiệm trả nợ (xoá nợ) của DATC cho Công ty cổ phần Lilama 45.4 trên cơ sở giá mua bán khoản nợ, số âm vốn chủ sở hữu theo báo cáo kiểm toán tại thời điểm tái cơ cấu, số liệu cơ bản như sau:

2.1 Việc thu nợ của DATC:

- Số tiền thu nợ: tùy thuộc vào giá mua nợ của DATC với ngân hàng BIDV- Đồng Nai nhưng dự kiến không vượt quá 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

- Thời gian thu nợ: không vượt quá 3 năm (36 tháng).
- Nguồn tiền trả nợ cho DATC: từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh lý nhượng bán tài sản bảo đảm của khoản nợ là hai bất động sản của Lilama 45.4 tại khu đất văn phòng (KCN Biên Hoà I) và khu nhà xưởng (KCN Biên Hoà II). Ưu tiên bán tài sản là khu đất và tài sản trên đất tại văn phòng Công ty- địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.

2.1 Việc giảm trừ trách nhiệm trả nợ (xoá nợ) của DATC:

DATC sẽ xem xét miễn giảm trách nhiệm trả nợ (xoá nợ) cho Lilama 45.4 nhưng không vượt quá số âm vốn chủ sở hữu của Lilama 45.4 theo kết quả kiểm toán tại thời điểm gần nhất khi thực hiện tái cơ cấu và được tính như sau:

Số tiền xoá nợ = Tổng số nợ (gốc + lãi) – Số tiền thu nợ - Số tiền chuyển nợ thành vốn góp cổ phần.

3. HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý và các công việc liên quan như:

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ để thực hiện thành công phương án tái cơ cấu tài chính như nêu tại mục 1.
- Phối hợp với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thực hiện phương án tái cơ cấu tài chính theo đề xuất của DATC.
- Thực hiện các cam kết khác với DATC về thu nợ, bán tài sản bảo đảm ...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Bá Sứng