

Số: 04/2018/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 5 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

“Kết quả đợt phát hành tăng vốn năm 2018 của Công ty CP LILAMA 69-3”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LILAMA 69-3

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/4/2018 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3

- Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT, ngày 29/03/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và văn bản số 1139/BXD-QLDN, ngày 22/05/2017 Bộ xây dựng về đồng ý, chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty CP LILAMA 69-3.

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 82/GCN-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 12/12/2017.

- Căn cứ Nghị quyết triển khai phương án và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số: 17/2017/NQ-HĐQT ngày 15/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26/2017/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 thông qua triển khai phân phối cổ phiếu L63.

- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 09/2018/TCKT ngày 09/03/2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

- Căn cứ công văn số 10/2018/TCKT ngày 09/03/2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 về việc công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Căn cứ công văn số 1576/UBCK-QLCB, ngày 19/3/2018 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-3 về kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ như sau:

1. Tính đến thời điểm lập báo cáo, Công ty đã thực hiện xong các công việc:

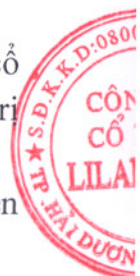
+ Thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản phong tỏa.

- Đã gửi Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 09/2018/TCKT ngày 09/03/2018 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 lên Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo đó:

Ngày bắt đầu đợt chào bán: 03/01/2018 và kết thúc ngày: 08/03/2018.

+ **Vốn điều lệ trước khi tăng: 77.696.910.000, đồng**



Trong đó Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP góp 51.877.590.000, đồng tương đương 66,77%.

+ **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 2.230.309 cổ phiếu tương đương: 22.303.090.000 đồng; Trong đó:

+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 467.540 cổ phiếu tương đương: 4.675.400.000 đồng

+ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.762.769 cổ phiếu; Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu tương đương: 17.627.690.000 đồng.

+ **Kết quả thực hiện:**

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 509.670 cổ phiếu tương đương 5.096.700.000 đồng, chiếm 22,85% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

+ Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho 1.250 cổ đông là: 465.561 cổ phiếu tương đương: 4.655.610.000 đồng, chiếm 20,874% tổng số lượng cổ phiếu phát hành.

+ Phân phối cho cổ đông hiện hữu với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán: 44.109 cổ phiếu tương đương: 441.090.000 đồng, chiếm 1,977 % tổng số cổ phiếu phát hành. Số cổ phiếu chưa chào bán hết là 1.720.639 cổ phiếu, tương ứng số tiền là 17.206.390.000 đồng. Số cổ phiếu chưa chào bán hết này sẽ bị hủy bỏ, không tiếp tục phát hành theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017.

- Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, tổng số vốn Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 là: 82.793.610.000 đồng, Trong đó có 01 cổ đông lớn chiếm từ 5% vốn điều lệ trở lên là: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, số ĐKSH: 0100106313 nắm giữ: 5.499.024 cổ phiếu chiếm 66,42% trên tổng vốn điều lệ.

2. Công việc đang thực hiện:

- Công ty đang chờ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi.

- Công ty đang làm thủ tục trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

- Công ty sẽ hoàn thiện việc xin cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hải Dương.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Trọng Toàn