TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26/2017/NQ-HĐQT

*Hải Dương, ngày 18 tháng 12 năm 2017*

# NGHỊ QUYẾT

**"V/v Phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu L63"**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 16/11/2014 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;

- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 82/GCN-UBCK ngày 12/12/2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Căn cứ Tờ trình số 58/TT/LLM69-3/PTCKT, ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc thông qua triển khai phân phối cổ phiếu L63.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 29/2017/BB-HĐQT ngày 18/12/2017.

# NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Phê duyệt triển khai phân phối cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần LILAMA 69-3 như sau:

1. Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

2. Mã chứng khoán: L63

3. Loại Cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá Cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

5. Tổng số Cổ phiếu chào bán và phát hành: 2.230.309 cổ phiếu (Hai triệu, hai trăm ba mươi nghìn ba trăm linh chín cổ phiếu). Trong đó :

- Chào bán 1.762.769 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- Phát hành 467.540 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

6. Tổng giá trị chào bán và phát hành (tính theo mệnh giá): 22.303.090.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, ba trăm linh ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

7. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;

8. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

9. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

10. Nội dung cụ thể:

***Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:***

- Tỷ lệ thực hiện: 100:6

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:6 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành

- Ví dụ: *Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 180 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là 180 : 100 x 6 = 10,8 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu của cổ đông A nhận được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 10 cổ phiếu.*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.

***Thực hiện quyền mua cổ phiếu:***

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 1.762.769 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1.000:226 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1000 quyền được mua 226 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trường hợp tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác mà vẫn không bán hết thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn điều lệ theo đúng số lượng phát hành thành công.

- Ví dụ: *Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 180 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là 180 : 1.000 x 226 = 40,68 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 40 cổ phần*

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 31/01/2018.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 12/02/2018.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Lilama 69-3

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Lilama 69-3

+ Số TK: 46010003087014

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương.

**Điều 2**: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch**

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn

**Nơi nhận**:
- *UBCKNN (để báo cáo);*
- *TCT, Ban kiểm soát (để báo cáo);*
- *Như Điều 2;*
- *Phòng TCKT;*
- *Lưu HĐQT.*