

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

(Kèm theo Tờ trình số 01/2020/TTr/HĐQT-LI ngày 22 tháng 09 năm 2020)



Hà Nội, Tháng 09 năm 2020

A – THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH

1. Tổng quan về Tổ chức đăng ký phát hành

- Tên Công ty : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA
- Tên Tiếng Anh : LILAMA CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA
- Tên viết tắt : LILAMA INVEST
- Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Vốn điều lệ : 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Điện thoại : 0243.556.0999
- Website : <http://www.lilamainvest.com>

2. Tư cách pháp nhân

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2018.

3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính

- Đầu tư kinh doanh bất động sản;
- Thi công xây lắp;
- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế.

B – THÔNG TIN ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

2. Chứng khoán phát hành

Tên cổ phiếu	: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
Mệnh giá	: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Giá phát hành	: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số cổ phiếu phát hành thêm	: 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu sau phát hành	50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Lilama invest
Thời gian phát hành dự kiến	: Quý IV/2020

3. Mục đích phát hành

- 3.1 Tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ lên 500 tỷ;
- 3.2 Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh bất động sản, cụ thể như sau:
- Đầu tư dự án khu chức năng đô thị mới ARECAS- Hoài Đức – Hà Nội có quy mô thực hiện 36,57 hecta với tổng mức đầu tư dự kiến từ khoảng 3.200 đến 4.000 tỷ đồng.
 - Đầu tư dự án Nam Đồng Lạc Ngàn với tổng mức đầu tư là 435 tỷ đồng, đầu tư dự án C01&X03 (Dự án Narra) với tổng mức đầu tư khoảng 784 tỷ đồng

4. Phương án phát hành

4.1 Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Chào bán **25.000.000 cổ phiếu** cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới).
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
- ✓ Xử lý cổ phiếu lẻ:
 - + Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - + Số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác, với giá bán bằng giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- ✓ Xử lý cổ phiếu từ chối mua: Sau khi kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty gia hạn thời gian chào bán và phân phối lại cho các cổ đông còn lại và các cá nhân/ tổ chức khác với giá bán bằng giá chào bán lần đầu cho cổ đông là 10.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Hội đồng quản trị đảm bảo sau khi phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua số lượng cổ đông của LILAMA INVEST không quá 100 cổ đông.

4.2 Thời gian phân phối cổ phiếu

Thời gian phân phối cổ phiếu sẽ được thực hiện ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

4.3 Lịch biểu phân phối cổ phiếu

Stt	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Nghị quyết thông qua việc tăng vốn của Đại hội đồng cổ đông	D	Lilama INVEST
2	Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành	D+0 đến D+5	Lilama INVEST
3	Thông báo danh sách các cổ đông được mua cổ phiếu và cung cấp các hồ sơ liên quan	D+0 đến D+5	Lilama INVEST
4	Cổ đông đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua (nếu có). Thực hiện phân phối cho cổ đông hiện hữu	D+5 đến D+45	Lilama INVEST
5	HĐQT công ty phê duyệt phương án phân phối cổ phiếu còn lại (nếu có)	D+46	Lilama INVEST
6	Tổ chức phân phối cổ phiếu chưa bán hết. Cá nhân/ tổ chức đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu	D+47 đến D+54	Lilama INVEST
7	Thực hiện ghi nhận tăng số lượng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	D+54 đến D+60	Lilama INVEST

Ghi chú

- Lịch biểu trên được tính theo ngày làm việc.
- Thời gian thực hiện có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế nhưng đảm bảo hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thay đổi ĐKKD trong Quý 4/2020.

4.4 Thông tin tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu

Công ty thụ hưởng	: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lilama
Số tài khoản	: 0721100417005
Tại	: Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam - Chi nhánh Thái Thịnh

C- KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành:

Nội dung	Số lượng phát hành dự kiến (CP)	Giá phát hành dự kiến (đồng/CP)	Thành tiền (đồng)
Chào bán cho cổ đông hiện hữu	25.000.000	10.000	250.000.000.000
Tổng cộng	25.000.000		250.000.000.000

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 250 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng vào mục đích: (1) Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh; (2) Bổ sung vốn cho các dự án đầu tư bất động sản.

D- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua; xử lý cổ phiếu chưa được mua hết và thay đổi ĐKKD theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TẤN THÀNH