

THÔNG BÁO ĐĂNG TRÊN WEBSITE

V/v: Xử lý cổ phiếu từ chối mua và chào bán lần 2 cho các cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2020/NQ/ĐHĐCĐ-LI ngày 06/10/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama v/v thông qua chủ trương và phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ/HĐQT-LILAMA ngày 04/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTXD Lilama; trong đó thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua trong đợt phát hành và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ;
- Căn cứ Thông báo số 04/2020/TB/HĐQT-LI ngày 08/10/2020 v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Xét tình hình thực tế.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama thông báo tới Quý cổ đông về phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua và thời gian đăng ký mua cổ phần còn lại được chào bán lần 2 cho các cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Thông tin về đợt phát hành và kết quả chào bán cổ phần lần đầu cho cổ đông hiện hữu

- 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 lượng 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 : Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ hiện có của họ tại Công ty và được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 1:1 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua. Cứ 01 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông : 16h00 ngày 12/10/2020
- Thời gian đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ 8h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ ngày 14/10/2020 đến ngày 12/11/2020
- Thời gian đăng ký mua cổ phần : từ ngày 14/10/2020 đến hết ngày 12/11/2020
- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần : trước 17h00 ngày 28/11/2020
- **Kết quả đợt phát hành**
 - o Số lượng CP được cổ đông đăng ký mua và thanh toán đúng hạn: **12.940.000** cổ phần
 - o Số lượng CP được cổ đông chuyển nhượng quyền mua : 0 cổ phần
 - o Số lượng CP còn lại chưa được cổ đông đăng ký mua : **12.060.000** cổ phần

2. Phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua



- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
- Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phiếu
- Số lượng CP được phân phối lại : **12.060.000 CP**
- Giá bán đối với CP được phân phối lại : 10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế
- Đối tượng được mua cổ phiếu phân phối lại : là các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama theo Danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần chốt tại ngày 12/10/2020
- Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị phân phối lại.

3. Số lượng cổ phần cổ đông được quyền mua:

- Cổ đông được đăng ký mua **tối thiểu từ 100 cổ phiếu đến tối đa là 12.060.000 cổ phiếu**
 - o Khi kết thúc thời hạn đăng ký, nếu số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký mua < (nhỏ hơn) số lượng cổ phiếu được phân phối lại thì cổ đông được mua và thanh toán theo số lượng cổ phần đã đăng ký. Trong trường hợp này, số lượng cổ phiếu còn lại không được cổ đông đăng ký mua sẽ không được tiếp tục chào bán. Hội đồng quản trị sẽ kết thúc đợt chào bán, làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.
 - o Nếu số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký mua > (lớn hơn) số lượng cổ phiếu được phân phối lại thì Hội đồng quản trị sẽ phân phối cho các cổ đông theo tỷ lệ đăng ký với công thức như sau và được làm tròn xuống tới hàng chục.

SL CP cổ đông được mua

$$= \frac{\text{Số lượng cổ phiếu được phân phối lại}}{\text{Tổng số lượng CP CĐ đăng ký mua}} \times \text{SL CP cổ đông đăng ký mua}$$

Ví dụ minh họa:

Tên cổ đông đăng ký mua	Số lượng CP cổ đông đăng ký mua	Số lượng CP cổ đông được mua (do HĐQT phân phối theo tỷ lệ)
(1)	(2)	(3) = 2x (III)
Cổ đông 1	50.000	40.000,00
Cổ đông 2	150.000	120.000,00
Cổ đông 3	2.000.000	1.600.000,00
Cổ đông 4	300.000	240.000,00
Tổng SL Cổ phiếu CP đăng ký mua (I)		2.500.000
Số lượng CP được phân phối lại (II)		2.000.000
Tỷ lệ phân phối (III) = (II) / (I)		0,80
Cổ phiếu lẻ phát sinh		0

- Trong trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống tới hàng chục thì Chủ tịch HĐQT sẽ lựa chọn và thực hiện chào bán toàn bộ cổ phiếu lẻ đó cho 01 hoặc một số cổ đông trong danh sách đăng ký mua.
- Trong trường hợp cổ đông đăng ký nhưng không nộp tiền đặt cọc hoặc đặt cọc nhưng không nộp tiền mua thì số cổ phần đó sẽ được Chủ tịch HĐQT chào bán cho các cổ đông đã nộp tiền mua (theo mệnh giá). Đợt chào bán này (nếu có) sẽ là đợt chào bán cuối cùng năm 2020.

4. Phương thức và thời hạn thực hiện

Cổ đông và cá nhân, tổ chức đăng ký mua điền đầy đủ thông tin và gửi Phiếu xác nhận đăng ký mua cổ phần (theo mẫu đính kèm) về Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Nội dung công việc	Thời hạn
1	Cổ đông gửi Phiếu xác nhận đăng ký mua cổ phần về Công ty	Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 10/12/2020
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama thực hiện phân phối và xác nhận số cổ phần cổ đông được đăng ký mua, gửi thông báo cho cổ đông	11/12/2020
3	Cổ đông thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký	Từ ngày 12/12/2020 đến hết ngày 15/12/2020

5. Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ gửi về

- **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama**

- Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Người nhận: Ms. Trần Thị Ngọc Ánh – Lễ tân Công ty SĐT: 0943.399.722

6. Thông tin ngân hàng mở 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
Nội dung CK	: Thanh toán tiền mua <số lượng cổ phiếu> cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama của cổ đông <tên cổ đông>

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: P.HCNS

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

(Do Cổ đông không đăng ký mua hết và được HĐQT phân phối lại, chào bán cho các cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

PHẦN I. ĐĂNG KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông.....

CMND/CCCD/Mã số ĐKDNcấp ngày:.....

Tại:

HKTT/Địa chỉ ĐKKD:.....

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Đại diện theo pháp luật Chức vụ:

Số cổ phần đang sở hữu cổ phần

Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ các quy định về việc chào bán cổ phần của Công ty và **Xác nhận:**

Đăng ký mua thêm cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama phát hành với số lượng.....cổ phần¹. (Bằng chữ:))

Giá mua: 10.000 VNĐ/cổ phần.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

PHẦN II. XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CP ĐTXD LILAMA

Căn cứ Phiếu xác nhận đăng ký mua cổ phần của các cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama **xác nhận:**

SL CP cổ đông được mua (sau khi phân phối lại) cổ phần

SL CP phát sinh lẻ (cổ đông được mua thêm) cổ phần

Tổng số lượng CP cổ đông được mua..... cổ phần

Tổng giá trị CP tương ứng đồng (Bằng chữ:))

....., ngày.....tháng.....năm 2020

CHỦ TỊCH HĐQT

¹ Mỗi cổ đông, cá nhân/tổ chức khác được đăng ký mua tối thiểu từ 100 cổ phần đến tối đa 12.060.000 cổ phần được HĐQT phân phối lại và thông báo tới cổ đông