

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LONG BEACH LMC

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

Số: 12/2023/CBTT/LB-LMC

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

*Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức*

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước**

**- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- \* Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**
- \* Mã chứng khoán: **LMC**
- \* Trụ sở chính: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa Nhà Đảo Kim Cương, Số 1 Đường 104-btt, Khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- \* Điện thoại: **086 208 2222** Fax:
- \* Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Quốc Anh (Tổng Giám đốc công ty)
- \* Loại thông tin công bố:

24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

- \* Nội dung công bố thông tin:

Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 05-2023/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC tại đường dẫn <https://longbeachlmc.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Quốc Anh**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**

**Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Long Beach LMC số 01-LMC2023/NQĐHĐCĐ ngày 28/03/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Long Beach LMC số 01-LMC2023/NQĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 cụ thể:**

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Long Beach LMC
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Long Beach LMC (Mã chứng khoán: LMC)
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
Số lượng cổ phần trước khi phát hành	15.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành	15.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2022	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phần phát hành tối đa:	500.000 cổ phần, tương đương 33,33% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị cổ phần phát hành tối đa (tính theo mệnh giá):	5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn)
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký



	cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là <b>33,33%</b> (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, <b>100 quyền</b> được nhận <b>33 cổ phần mới</b> ).
Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng
Điều kiện chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành trả cổ tức	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại <b>31/12/2022</b>
Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Phương thức xử lý cổ phần lẻ:	Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.
Phương thức phân phối:	Cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể: + Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu nhận cổ tức bằng cổ phiếu trên tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp theo Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký; + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Long Beach LMC – Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa Nhà Đảo Kim Cương, Số - Phường Bình Trưng Tây - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.
Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
Thay đổi điều lệ:	Sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Long Beach LMC theo kết quả thực tế phát hành
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế phát hành



**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Beach LMC triển khai mọi công việc có liên quan để phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc chọn ngày đăng ký cuối cùng sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành và phù hợp với điều kiện thị trường; thực hiện các thủ tục pháp lý; ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.



*Phan Thị Tô Duyên*

