

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

*Chứng khoán L62 GCN chào bán số: 33 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/7/2017*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Trụ sở chính: Số 26 Tân Viên; P. Thượng Lý; Q. Hồng Bàng; TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.824.055 - Fax: 02253.824.562

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng tăng vốn điều lệ từ **57.418.170.000** đồng lên **82.982.430.000** đồng, cụ thể như sau:

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: **L62.**

2. Loại chứng khoán: **Phổ thông.**

3. Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phiếu.**

4. Số lượng chứng khoán chào bán:

* Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và phát hành: **3.786.167 cổ phiếu.** Trong đó:

+ Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có 22,4% : **1.286.167 cổ phiếu.**

+ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có 43,54% : **2.500.000 cổ phiếu.**

* Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: **25.000.000.000 đồng:**

+ Bổ sung vốn lưu động: **5.000.000.000 đồng**



+ Đầu tư cho dự án Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2017: 20.000.000.000 đồng.

5. Tổng số lượng vốn huy động:

* Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **2.556.426 cổ phiếu**, trong đó: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: **1.286.076 cổ phiếu**; 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 thêm trên tổng số cổ phần hiện có: **531.050 cổ phiếu**; Phân phối tiếp cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo Nghị quyết HĐQT số 226/NQ-HĐQT 2017 ngày 31/10/2017 với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu: **739.300 cổ phiếu**.

* Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu **12.703.500.000 VNĐ**; Tổng chi cho việc bán cổ phiếu: **165.100.000 đồng** (Phí Tư vấn: 154.000.000 VNĐ; Lệ phí cấp giấy phép: 10.000.000 VNĐ; Phí chuyển tiền VSD: 1.100.000 VNĐ); Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **12.538.400.000 VNĐ**.

* Số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng (điều chỉnh theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 249/2017/NQ-HĐQT ngày 01/12/2017) như sau:

+ Bổ sung vốn lưu động: **5.000.000.000 đồng**.

+ Đầu tư cho dự án Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2017: **7.703.500.000 đồng**.

6. Ngày bắt đầu chào bán: **08/08/2017**.

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: **06/11/2017**.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch: **Trong năm 2017**.

2. Tiến độ dự án hiện tại:

+ Gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 30/4/2018 theo Quyết định số: 266/QĐ-HĐQT/2017 ngày 30/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Những thay đổi, điều chỉnh và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: Điều chỉnh số vốn theo mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán do thực tế cổ phiếu không được bán hết theo dự kiến.

4. Tiến độ sử dụng vốn tính đến ngày 06/05/2019:



STT	Nội dung	Theo đăng ký	Thực tế	Còn lại
1	Bổ sung vốn lưu động	5.000.000.000	5.000.000.000	0
2	Đầu tư cho dự án Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2017	7.703.500.000	7.703.500.000	0
	Cộng:	12.703.500.000	12.703.500.000	

Trân trọng.

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Duu
 Người đại diện theo pháp luật



[Signature]
 TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hè Chương

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

