

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 hướng dẫn về việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 08/2019/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trên cơ sở nội dung phương án phát hành được ĐHCĐ thông qua

Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

- Tên công ty : Công ty cổ phần Landmark Holding
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Landmark Holding
- Mã chứng khoán : LMH
- Loại cổ phiếu: : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 23.300.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1: 0,1 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 10% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Nghĩa là, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được phân bổ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ đông sở hữu 10 quyền thì nhận được thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 2.330.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 23.300.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn : Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



Điều 2. Quyết định các công việc liên quan

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Phê duyệt việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty

theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Phê duyệt thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định.
- Niêm yết bổ sung: toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Quang Vinh