

TỔNG CÔNG LẬP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

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



Số: 08/11/2016/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà nội
5. Điện thoại : 0433818 2554 Fax: 0433818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Trọng Kim

6. Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết số 02A/NQ-HĐQT (III) ngày 08/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ đã được Đại hội đồng thường niên năm 2016 thông qua

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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Hoàng Trọng Kim

Số: ~~QA~~ /NQ-HĐQT(III)

Quang Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 3;
- Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 12/10/2016;
- Và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ đã được Đại hội đồng thường niên năm 2016 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành

Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nằm trong chủ trương của Chính Phủ chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Cổ phần Lilama 3 với mục tiêu tái cơ cấu khoản nợ, giảm áp lực tài chính, góp phần cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Chuyển một phần khoản nợ của DATC thành vốn góp vừa góp phần giảm nợ xấu, giảm chi phí lãi vay, vừa tăng vốn điều lệ bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài qua các năm, giúp cân bằng cán cân nợ/vay và giúp công ty có thể tập trung nguồn lực xử lý các khoản nợ xấu còn lại, tái lập lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- + Vốn điều lệ trước phát hành: 51.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ năm trăm triệu đồng)
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 78.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng)

3. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3

4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Tổng số cổ phiếu: 5.150.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.150.000 cổ phiếu



8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.850.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 78.500.000.000 đồng
11. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho DATC để hoán đổi một phần khoản nợ với DATC
12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: Theo văn bản xác định tỷ lệ hoán đổi của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASC) đính kèm.
13. Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 10.000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)
14. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 78.500.000.000 đồng
15. Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:
 - Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
16. Đối tượng phát hành

Công ty Cổ phần Lilama 3 thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ cho DATC
17. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
18. Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành
19. Thời gian chào bán: Trùng quý IV/2016 – Quý I/2017
20. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ
 - Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức.
 - Quyền lưu ký: Các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
 - Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phần LM3: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
21. Phương án xử lý cổ phần chưa phát hành hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.
22. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi một phần khoản nợ giữa DATC và CTCP Lilama 3.

Điều 2: Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng chứng



khoản phát hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

Điều 3: Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Điều 4: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, B.TGD Công ty
- Thành viên BKS Công ty
- Công bố thông tin SSC, HNpX, website
- Lưu VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thao

