

## BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần Lilama5

Địa chỉ trụ sở chính: Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0373 824 421

Fax: 0373 824 220

### I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Công ty cổ phần Lilama5
2. Vốn Điều lệ: 50.000.000.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: LO5
7. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 150.000 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 06/06/2016
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2016
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: 22/08/2016

### II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 149.791 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 935 cổ đông
3. Hình thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.250 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận là  $1.250 * 0,03 = 37,50$  cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 37 cổ phần; 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 15/06/2016), trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.149.791 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



**III. Tài liệu gửi kèm (nếu có)**

Nghị Quyết định số: 76 /NQ-HĐQT ngày 15/06/ /2016 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

*Bim Sơn, ngày 15 tháng 06 năm 2016*

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Đình Sơn*



Số: 76 / NQ-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 15 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Thông tư số: 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama5;
- Căn cứ Nghị quyết số: 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 5 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.
- Căn cứ Biên bản họp số: 75 /BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 như sau:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành   | : 150.000 cổ phiếu   |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối  | : 149.791 cổ phiếu   |
| - Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá                                   | : 1.497.910.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phiếu lẻ (đã hủy theo đúng phương án phát hành đã được thông qua) | : 209 cổ phiếu       |
| - Số cổ đông được phân phối  | : 935 cổ đông        |

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 là: 1.497.910.000 đồng, tương đương với 149.791 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Thông qua việc sửa đổi khoản 1 – Điều 5 – Điều lệ Công ty như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là: 51.497.910.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm mười nghìn đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.149.791 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu, một trăm bốn mươi chín nghìn, bảy trăm chín mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phần).

**Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung mục 4 - Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ: 51.497.910.000 đồng

Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm mười nghìn đồng chẵn

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 5.149.791

- Thông qua việc sửa đổi mục 7 – Danh sách cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với các nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số giấy CMND (hoặc số chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	124 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	2.626.500	26.265.000.000	51	0100106313	
2	Các cổ đông khác		Cổ phần phổ thông	2.523.291	25.232.910.000	49		

**Điều 4:** Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số 149.791 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

