

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Mã chứng khoán: **L62**

Trụ sở chính: Số 26 Tân Viên; Thượng Lý; Hồng Bàng; Hải Phòng

Điện thoại: 02253.824.055 - Fax: 02253.824.562

Người thực hiện công bố thông tin:

Bà **Phùng Phương Linh** - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán

Nội dung của thông tin công bố:

- Căn cứ Bản cáo bạch của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 33/GCN-UBCK ngày 10/7/2017.
- Căn cứ vào Quyết định số: 903/QĐ-UBCK ngày 02/10/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v gia hạn thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận số 33 đến hết ngày 6/11/2017.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 225/BB-HĐQT 2017 ngày 31/10/2017 của Công ty CP LILAMA 69-2 thông qua danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 226/NQ-HĐQT 2017 ngày 31/10/2017 của Công ty CP LILAMA 69-2 thông qua danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.

Công ty CP Lilama 69-2 trân trọng công bố thông tin Nghị quyết về việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết.

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./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCKT

Người thực hiện công bố thông tin



**PHÙNG PHƯƠNG LINH**

Số: 225.../BB-HĐQT 2017

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 69-2, Hội đồng Quản trị chúng tôi gồm có:

STT	Thành Viên	Số CMND	Chức Vụ
1	Ông Trương Đức Thành	031891583	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Kế Chương	031075000414	Ủy viên HĐQT-Tổng giám đốc
3	Ông Trần Xuân Trường	031398689	Ủy viên HĐQT
4	Bà Lê Thị Minh	030965163	Ủy viên HĐQT - Thư ký HĐQT
5	Ông Đỗ Tiến Thành	030694475	Ủy viên HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Căn cứ Nghị Quyết số 88/NQ-ĐHĐCĐ 2017 ngày 29 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông năm 2017;

Căn cứ giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 07 năm 2017 và Quyết định số 903/QĐ-UBCK về chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Lilama 69-2;

Căn cứ vào công tác chào bán cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 cho các nhà đầu tư. Tính đến thời điểm ngày 6/10/2017.



Sau khi tập hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/7/2017.

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Trong đó, sau khi tách phiếu của thành viên HĐQT có quyền lợi liên quan, tỷ lệ bỏ phiếu tán thành thông qua là 100% các nội dung sau:

1. Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết tính đến hết ngày 6/10/2017 là: **1.968.950 cổ phiếu.**

2. Thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

Tên	Số CMND	Số lượng cổ phần được mua
Vũ Kế Chương	031075000414	300.000
Trần Xuân Trường	031073000576	100.000
Lê Thị Minh	030965163	10.000
Nguyễn Đức Cường	036073000312	20.000
Vũ Xuân Dũng	031188834	10.000
Ngô Thành Trung	031747568	1.000
Đặng Hồng Phú	012029156	3.000
Nguyễn Giám Hiệu	031030343	30.000
Vũ Đức Việt	030978672	5.000
Nguyễn Văn Đạt	031406854	1.000
Vũ Văn Huy	121114795	10.000
Nguyễn Trọng Cường	030907770	5.000
Huỳnh Hồng Nam	031077002449	2.000
Phạm Khắc Mạnh	030917723	200.000
Nguyễn Hữu Hóa	031726142	5.000
Phạm Duy Hải	031132694	2.000
Đặng Quang Hưng	031157178	2.000
Nguyễn Đức Toàn	031580835	300

Trịnh Hoài Đông	031376012	2.000
Đỗ Đức Nguyên	031083003980	10.000
Tô Thị Phương	031931865	1.000
Hoàng Hữu Khải	031788710	2.000
Nguyễn Đức Vượng	031043975	1.000
Nguyễn Văn Hùng	031668569	2.000
Đào Nguyên Báu	030792724	10.000
Phan Tiến Thành	151171811	3.000
Trịnh Ngọc Tú	034087006384	5.000
Võ Việt Anh	031083004758	3.000
Nguyễn Văn Mạc	030074001013	5.000
Trần Văn Tâm	031494558	5.000
Nguyễn Văn Quý	151397832	5.000
Ngô Hải Minh	031453682	5.000
Nguyễn Công Cường	031819089	30.000
Trương Đức Thành	031891583	15.000
Nguyễn Quang Thi	011670338	30.000
Nguyễn Văn Long	031911834	1.000
Dương Tài Đức	031081001628	50.000
Nguyễn Tiến Dũng	031406933	2.000
Khúc Thị Huệ	031182002712	5.000
Vũ Văn Bình	031071038	1.000
Lương Trác Long	031064263	20.000
Đỗ Tiến Thành	030694475	10.000
<b>Cộng</b>		<b>929.300</b>

3. Thông qua mức giá phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết là 10.000 đồng/cổ phần.

4. Thời gian nộp tiền mua cổ phần của các cá nhân nêu tại Điều 2 đến hết 15h00 ngày 06/11/2017, trong trường hợp các cá nhân nêu tại Điều 2 không nộp tiền mua cổ phần được mua đúng thời hạn, số cổ phần còn lại sẽ hủy bỏ coi như không phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ trên số tiền thực tế các cổ đông nộp để mua cổ phần phát hành thêm.

***Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua và ký tên.***

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Kế Chương



Trần Xuân Trường



Lê Thị Minh



Đỗ Tiến Thành



CHỦ TỌA  
Chủ tịch HĐQT



Trương Đức Thành





Số: ~~224~~./NQ-HĐQT 2017

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**  
V/v: Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 69-2;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/4/2017;*

*Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 33 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/7/2017 và Quyết định số 903/QĐ-UBCK về chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Lilama 69-2;*

*Căn cứ kết quả thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tính đến ngày 6/10/2017;*

*Căn cứ nhu cầu của Nhà đầu tư mua cổ phần không phân phối hết của Công ty trong đợt phát hành tăng vốn năm 2017;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ~~225~~/BB-HĐQT 2017 ngày ~~31/10/2017~~.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết tính đến hết ngày 6/10/2017 là: **1.968.950 cổ phiếu.**

**Điều 2:** Thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như chi tiết đính kèm.

**Điều 3:** Thông qua mức giá phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 4:** Thời gian nộp tiền mua cổ phần của các cá nhân nêu tại Điều 2 đến hết 15h00 ngày 06/11/2017, trong trường hợp các cá nhân nêu tại Điều 2 không nộp tiền mua cổ phần được mua đúng thời hạn, số cổ phần còn lại sẽ hủy bỏ coi như không phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ trên số tiền thực tế các cổ đông nộp để mua cổ phần phát hành thêm.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, L62
- Thành viên HĐQT
- Tổng giám đốc

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Trương Đức Thành**

200  
CỘI  
CỔ  
LILA  
BANK



**DANH SÁCH PHÂN BỐ QUYỀN MUA CỔ PHẦN BỔ SUNG**

(Đính kèm Nghị quyết số ~~226~~./NQ-HĐQT 2017 ngày ~~31~~/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-2)

STT	Tên	Số CMND	Số lượng cổ phần được mua	Ghi chú
1	Vũ Kế Chương	031075000414	300.000	
2	Trần Xuân Trường	031073000576	100.000	
3	Lê Thị Minh	030965163	10.000	
4	Nguyễn Đức Cường	036073000312	20.000	
5	Vũ Xuân Dũng	031188834	10.000	
6	Ngô Thành Trung	031747568	1.000	
7	Đặng Hồng Phú	012029156	3.000	
8	Nguyễn Giám Hiệu	031030343	30.000	
9	Vũ Đức Việt	030978672	5.000	
10	Nguyễn Văn Đạt	031406854	1.000	
11	Vũ Văn Huy	121114795	10.000	
12	Nguyễn Trọng Cường	030907770	5.000	
13	Huỳnh Hồng Nam	031077002449	2.000	
14	Phạm Khắc Mạnh	030917723	200.000	
15	Nguyễn Hữu Hóa	031726142	5.000	
16	Phạm Duy Hải	031132694	2.000	
17	Đặng Quang Hưng	031157178	2.000	
18	Nguyễn Đức Toàn	031580835	300	
19	Trịnh Hoài Đông	031376012	2.000	
20	Đỗ Đức Nguyên	031083003980	10.000	
21	Tô Thị Phương	031931865	1.000	
22	Hoàng Hữu Khải	031788710	2.000	
23	Nguyễn Đức Vượng	031043975	1.000	
24	Nguyễn Văn Hùng	031668569	2.000	
25	Đào Nguyên Báu	030792724	10.000	
26	Phan Tiến Thành	151171811	3.000	
27	Trịnh Ngọc Tú	034087006384	5.000	
28	Võ Việt Anh	031083004758	3.000	
29	Nguyễn Văn Mạc	030074001013	5.000	
30	Trần Văn Tâm	031494558	5.000	
	<b>Chuyển số</b>		<b>755.300</b>	

554  
 TP. HN  
 169  
 TP. HN



STT	Tên	Số CMND	Số lượng cổ phần được mua	Ghi chú
	<b>Mang sang</b>		<b>755.300</b>	
31	Nguyễn Văn Quý	151397832	5.000	
32	Ngô Hải Minh	031453682	5.000	
33	Nguyễn Công Cường	031819089	30.000	
34	Trương Đức Thành	031891583	15.000	
35	Nguyễn Quang Thi	011670338	30.000	
36	Nguyễn Văn Long	031911834	1.000	
37	Dương Tài Đức	031081001628	50.000	
38	Nguyễn Tiến Dũng	031406933	2.000	
39	Khúc Thị Huệ	031182002712	5.000	
40	Vũ Văn Bình	031071038	1.000	
41	Lương Trác Long	031064263	20.000	
42	Đỗ Tiến Thành	030694475	10.000	
	<b>Cộng</b>		<b>929.300</b>	

CHỦ TỊCH HĐQT



NGƯỜI LẬP

*Đức Cường*  
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG