

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc: Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12, ngày 24 tháng 11 năm 2010 và Các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 69-3;

- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 82/GCN-UBCK ngày 12/12/2017;

- Căn cứ kết quả thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tính đến ngày 12/02/2018

- Căn cứ nhu cầu của Nhà đầu tư mua cổ phần chưa phân phối hết của Công ty trong đợt phát hành tăng vốn theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 82/GCN-UBCK.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2018/BB-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu và phương án chào bán số cổ phần của Công ty cổ phần Lilama 69-3 chưa phân phối hết như sau:

I. Tóm tắt phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 69-3
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5. Khối lượng phát hành : 1.762.769 cổ phiếu

6. Ngày bắt đầu nộp tiền : 03/01/2018
 7. Ngày kết thúc nộp tiền : 12/02/2018

II. Kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 1.762.769 cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền: 44.109 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Cổ phiếu đã lưu ký tại VSD : 33.017 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu chưa lưu ký : 11.092 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết: 1.718.660 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 và mức giá phân phối như sau:

STT	Đối tượng được phân phối	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Giá chào bán (đồng/01 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu
1	Cao Viết Cường	100629643	07/08/2007	Quảng Ninh	10.000	132.000
2	Đỗ Trọng Toàn	022078000713	08/07/2016	Hải Dương	10.000	60.000
3	Phạm Ngọc Khanh	141405938	21/06/2007	Hải Dương	10.000	100.000
4	Nguyễn Quốc Khánh	141788084	26/04/2012	Hải Dương	10.000	40.000
5	Đỗ Xuân Trường	012989688	28/12/2007	Hà Nội	10.000	45.000
6	Nguyễn Mạnh Cường	142010705	27/11/2013	Hải Dương	10.000	35.000
7	Phạm Văn Tâm	141654845	08/12/2003	Hải Dương	10.000	30.000
8	Vũ Văn Cương	142496096	19/06/2006	Hải Dương	10.000	20.000
9	Phạm Xuân Đăng	142490742	22/10/2004	Hải Dương	10.000	5.000
10	Vũ Văn Hùng	142350273	30/08/2005	Hải Dương	10.000	10.000
11	Đào Viết Khuây	142005769	13/10/2014	Hải Dương	10.000	10.000
12	Đỗ Văn Vượng	142577070	11/06/2009	Hải Dương	10.000	20.000

13	Phạm Xuân Định	141799109	27/10/2006	Hải Dương	10.000	20.000
14	Nguyễn Văn Xiêm	001084018865	12/10/2016	Hà Nội	10.000	15.000
15	Nguyễn Đình Huy	141826515	18/05/1995	Hải Dương	10.000	15.000
16	Cao Thị Dự	142493739	22/06/2005	Hải Dương	10.000	5.000
17	Ong Thế Đoàn	121308620	20/08/2007	Bắc Giang	10.000	20.000
18	Nguyễn Tử Khải	145244815	15/08/2003	Hung Yên	10.000	20.000
19	Trần Văn Kiên	022081001243	25/8/2016	Quảng Ninh	10.000	20.000
20	Vũ Huy Đô	142085340	31/05/2010	Hải Dương	10.000	20.000
21	Vũ Đăng Quang	030081003238	11/01/2017	Hải Dương	10.000	20.000
22	Nguyễn Quang Đức	145274896	07/05/2013	Hải Dương	10.000	7.000
23	Phạm Văn Bắc	141702741	12/01/2015	Hải Dương	10.000	3.000
24	Nguyễn Văn Tuấn	141790717	10/11/2007	Hải Dương	10.000	7.000
25	Nguyễn Đức Long	141574219	17/03/2011	Hải Dương	10.000	3.000
26	Nguyễn Đăng Tĩnh	142098635	27/08/2014	Hải Dương	10.000	3.000
27	Nguyễn Mạnh Hùng	141799801	20/09/2010	Hải Dương	10.000	3.000
28	Phạm Khắc Tường	141967924	19/05/2011	Hải Dương	10.000	3.000
29	Phạm Đình Diễm	142740942	27/03/2010	Hải Dương	10.000	3.000
30	Đỗ Thị Lý	142579214	20/10/2009	Hải Dương	10.000	3.000
31	Đỗ Văn Việt	030082005995	08/11/2017	Hải Dương	10.000	3.000
	Tổng cộng					700.000

Điều 3: Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/03/2018 đến 08/03/2018

Trong trường hợp các nhà đầu tư không nộp tiền mua cổ phiếu đúng thời hạn thì số cổ phần này sẽ bị hủy bỏ coi như không phát hành. Công ty sẽ tăng vốn điều lệ trên số tiền thực tế các cổ đông nộp tiền để mua cổ phần phát hành thêm.

Cổ phần phân phối sẽ hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ TRỌNG TOÀN

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- UBCKNN (để báo cáo)
- HĐQT, B.TGD, BKS
- Lưu Vp HĐQT.