



Số: 07/2022/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
- Mã chứng khoán : LM3
- Sàn giao dịch : Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà nội.
- Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà

6. Nội dung của thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 12/2022 về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Nghị quyết HĐQT số: 13/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: www.lilama3.vn.

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 thông báo./.

Đính kèm: Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số: 13/NQ- HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**Nguyễn Thị Hà**

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 3 (LILAMA 3);
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số:06/NQ-HHĐCĐ ngày 31/03/2022;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số: 03/ĐHCĐ-BBH ngày 31/03/2022;
- Và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 31/03/2022. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3
- Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- Mã chứng khoán:** LM3
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 51.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 5.150.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.150.000 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.850.000 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 68.500.000.000 đồng
9. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 51.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, năm trăm triệu đồng)
 - **Số vốn điều lệ dự kiến tăng:** 68.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng)
 - **Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến:** 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng)
10. **Mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:**

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi một phần khoản nợ (cần trừ công nợ) của ông Doãn Thanh Tuấn đã nhận chuyển nhượng nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại LILAMA 3 .
11. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
12. **Phương thức xác định giá hoán đổi:**

Đánh giá yếu tố thận trọng, tính thanh khoản hiện tại của cổ phiếu trên thị trường, và khả năng thành công của đợt phát hành cổ phiếu đồng thời phù hợp với nhu cầu 2 bên Công ty và nhà đầu tư. Giá hoán đổi của cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3 là giá bằng mệnh giá, 10.000 đồng/ cổ phiếu.
13. **Tỷ lệ hoán đổi:** 1:10.000 (Tức 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được:
 $(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000$ cổ phiếu

Như vậy, sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.
14. **Giá trị nợ thực hiện hoán đổi:** 68.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, năm trăm triệu 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. **Tiêu chí xác định đối tượng phát hành**



Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của Công ty xét thấy đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3.

17. Đối tượng phát hành (Danh sách chủ nợ và khoản nợ của từng chủ nợ được hoán đổi theo phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi):

STT	Nhà đầu tư	Số căn cước công dân	Số dư nợ gốc tại 31/12/2021 (đồng) (Theo BCTC kiểm toán năm 2021)	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi	Giá trị khoản nợ phải thu được hoán đổi dự kiến (đồng)
1	Doãn Thanh Tuấn (*)	040082000515 cấp ngày 10/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	148.705.200.000	6.850.000	68.500.000.000
Tổng cộng			148.705.200.000	6.850.000	68.500.000.000

(*) Ông Doãn Thanh Tuấn nhận chuyển nhượng nợ phải thu của DATC tại LILAMA 3 theo Công văn số 105/2022/CV-SHS ngày 26/01/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) về kết quả bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại LILAMA 3

18. **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành.

19. **Thời gian phát hành:** Trong Quý II/2022

20. **Phương thức phân phối:** Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư

21. **Thời gian phân phối:** Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành.

22. **Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi các khoản nợ**

- Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sau khi 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 được chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà công ty tiến hành chia quyền cổ tức.

526
TY
AN
A 3
TP.H

- 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 phiếu LM3: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về Điều lệ công ty.

23. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo biên bản thảo thuận hoán đổi một phần nợ giữa Công ty Cổ phần Lilama 3 và ông Doãn Thanh Tuấn.

Điều 2: Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng chứng khoán phát hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

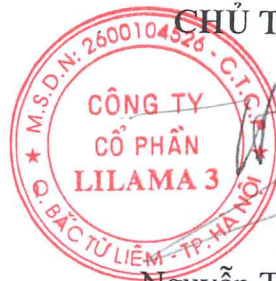
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin UBCKNN, HNX, website
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Thành



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 3 (LILAMA 3);
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số:06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số: 03/ĐHCD-BBH ngày 31/03/2022;
- Và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty và thống nhất thông qua nội dung hồ sơ đăng ký phát hành như sau:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Nghị quyết, biên bản của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Nghị quyết, Biên bản của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;



- Văn bản chấp thuận về nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ.
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%).
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 0,68% (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp).
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ) không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty và để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo tại Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin UBCKNN, HNX, website
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Thành

