

Số: 09-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Long Beach LMC.
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần mới để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) lên tối đa 66.000.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ đồng), tương ứng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng), tương đương 4.600.000 cổ phần theo phương án dưới đây:

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Long Beach LMC
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Long Beach LMC (Mã chứng khoán: LMC)
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
Số lượng cổ phần trước khi phát hành (Dự kiến)	20.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành	20.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2022	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phần phát	4.600.000 cổ phần, tương đương 230% trên số lượng cổ phiếu

hành tối đa:	đang lưu hành
Tổng giá trị chào bán tối đa (tính theo mệnh giá):	46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 230% (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 23 cổ phần mới).
Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị huỷ bỏ.
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua cần thực hiện ít nhất 05 ngày làm việc trước khi kết thúc thời gian thực hiện quyền mua để có thời gian xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).
Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:	Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phần.
Giá phát hành:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Số tiền dự kiến thu được:	46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:	Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác hoặc qua đơn vị bảo lãnh phát hành với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Nhà đầu tư và/hoặc đơn vị bảo lãnh phát hành để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết đảm bảo đợt phát hành thành công. Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau: Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết: • Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu LMC; • Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của LMC; • Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của LMC Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau: • Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.” • Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:	70% tổng số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu Trường hợp Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện xử lý cổ phiếu còn dư mà đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu (70%), trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian xử lý cổ phiếu còn dư (tính cả thời gian gia hạn xử lý cổ phiếu còn dư (nếu có)), Công ty sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về việc đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán

	thành công tối thiểu và thực hiện huỷ bỏ đợt chào bán. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn trả tiền đặt mua cổ phiếu cho nhà đầu tư đã nộp tiền mua và phương án xử lý trong trường hợp quá thời hạn hoàn trả, Công ty chưa thực hiện thay toán cho nhà đầu tư.
Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:	Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau: Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

1. Phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng) sẽ được gộp với vốn lưu động để sử dụng cho mục đích như sau

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Đầu tư mua lại 90% cổ phần CTCP Công nghệ cao Long Beach Khánh Hòa	54.000.000.000	Năm 2023-2024 sau khi hoàn thành đợt phát hành

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư và/hoặc đơn vị bảo lãnh phát hành để chào bán số lượng cổ phần không phân phối hết phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành; và quyết định thời gian thực hiện chào bán cho các đối tượng này;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thành công.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thị Tố Duyên