

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 277 /2017/CV-LEC-TCKT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung**
- Mã chứng khoán: **LEC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236.2466.466
- Fax: 0236.3938.445
- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Trọng Thành
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc:



1. Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 10/08/2017

2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo phương án nêu trên, bao gồm Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án được thông qua

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2017 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/QuanHeCoDong.html>

Tôi 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 275/2017/NQ-LEC-HĐQT



Hoàng Trọng Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Số: 275/2017/NQ-LEC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 257/NQ-LEC-ĐHDCĐ ngày 10/08/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 19/08/2017 xem xét phương án chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 10 tháng 08 năm 2017 của Công ty với các chi tiết như sau:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung
- 1.2. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (mã chứng khoán LEC)
- 1.3. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- 1.5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.100.000 cổ phần
- 1.6. Số lượng cổ phiếu chào bán: 54.810.000 cổ phần
- 1.7. Hình thức chào bán: chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- 1.8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:2,1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua 2,1 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- 1.9. Phương thức làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:
Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh ("**Cổ Phiếu Cần Phân Phối**") sẽ được Đại hội

đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu

Toàn bộ số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết ("**Cổ Phiếu Cần Phân Phối**") sẽ được Hội Đồng Quản Trị cộng dồn và phân phối hết toàn bộ với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Hội Đồng Quản Trị sẽ quyết định chi tiết việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối tại thời điểm triển khai.

Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

1.10. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.

1.11. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu

1.12. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 là 11.236 đồng/cổ phần
- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 là 11.222 đồng/cổ phần
- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu LEC bình quân từ ngày 14/06/2017 đến ngày 07/07/2017 là 23.219 đồng/cổ phần
- Như vậy, giá chào bán được xác định thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất và được chiết khấu dự kiến hơn 130% so với giá trị cổ phiếu LEC đang được giao dịch trên thị trường.

1.13. Phương án sử dụng vốn:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng để:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (triệu đồng)	Thời gian dự kiến triển khai
1	Đầu tư mua 72% vốn Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam:	186.624	Quý III-IV năm 2017
2	Đầu tư mua 26% vốn Công ty cổ phần An Thịnh Quảng Nam	148.200	Quý III-IV năm 2017
3	Góp vốn vào CTCP Đầu tư Xây dựng P&P (Công ty con sau khi thực hiện M&A) nhằm bổ sung vốn lưu động thực hiện các hợp đồng xây dựng	50.000	Quý III-IV năm 2017



TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (triệu đồng)	Thời gian dự kiến triển khai
4	Khảo sát, tư vấn đầu tư, quy hoạch Harmony giai đoạn	9.500	Quý IV năm 2017
5	Bổ sung vốn lưu động	153.776	Quý IV năm 2017
Tổng cộng		548.100	

Tiến độ đầu tư và tiến độ giải ngân của từng nguồn vốn có thể thay đổi, phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án.

1.14. Thời gian chào bán: trong năm 2017 và ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo phương án nêu trên, bao gồm Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án được thông qua:

- Phê duyệt, ký các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chào bán
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực quyền mua cổ phần chào bán thêm sau khi được chấp thuận của UBCKNN
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán theo phương án được thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- BKS
- Các cơ quan có liên quan (để b/c)
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kháng Chiến

