

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2017/CB-LHC-TCKT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Long Hậu

Tên viết tắt: LHG

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

Điện thoại: +84-8-3781 8929

Fax: +84-8-3781 8940

Website: www.longhau.com.vn

Người được ủy quyền CBTT: Phạm Thị Như Anh

Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Long Hậu thông báo đến Quý cổ đông:

+ Nghị quyết số 04/2017/NQ-LHC-HĐQT ngày 01/03/2017 về việc thông qua phương án phát hành 23.929.595 cổ phiếu (trong đó, 1.300.521 cổ phiếu theo chương trình ESOP và 22.629.074 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tăng vốn điều lệ từ 260.826.270.000 đồng lên 500.122.220.000 đồng.

+ Nghị quyết số 05/2017/NQ-LHC-HĐQT ngày 01/03/2017 về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành 23.929.595 cổ phiếu (trong đó, 1.300.521 cổ phiếu theo chương trình ESOP và 22.629.074 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tăng vốn điều lệ từ 260.826.270.000 đồng lên 500.122.220.000 đồng của công ty trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố. *dh*

Long An, ngày 01 tháng 03 năm 2017
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Phó Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu TCKT.



Phạm Thị Như Anh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2017/NQ-LHC-ĐHCĐCD thông qua ngày 10/01/2017;
- Căn cứ Biên bản phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản ngày 22/2/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 23.929.595 cổ phiếu (trong đó, 1.300.521 cổ phiếu theo chương trình ESOP và 22.629.074 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tăng vốn Điều lệ từ 260.826.270.000 đồng lên 500.122.220.000 đồng với các nội dung chi tiết như sau:

A. Phương án phát hành 1.300.521 cổ phiếu theo chương trình ESOP:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mã cổ phiếu: LHG
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 1.300.521 cổ phần;



- Tổng mệnh giá phát hành: 13.005.210.000 đồng;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Tỷ lệ phát hành: 5,00% (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành).
- Giá phát hành: 13.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty, Giám đốc, phó Giám đốc các phòng nghiệp vụ Công ty và cán bộ công nhân viên có ký hợp đồng lao động với Công ty từ 01 năm trở lên.
- Phương thức phân phối: Việc xác định số lượng cổ phần được mua của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp căn cứ theo mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Công ty của các cá nhân, căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ công nhân viên do Hội đồng quản trị ban hành và quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng Quản trị.
- Mục đích phát hành:
 - Dùng để tài trợ cho dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3.
 - Ghi nhận sự đóng góp của các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV đang làm việc tại Công ty;
 - Thu hút, duy trì và thúc đẩy các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty;
 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT, BKS và CBCNV;
 - Tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
 - Gắn hiệu quả làm việc của từng cá nhân với lợi ích chung và sự phát triển của Công ty;
 - Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt giỏi, giàu năng lực, kinh nghiệm.
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:
 - Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 13.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng được lựa chọn phải là người có tên trong danh sách tham gia chương trình ESOP.

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Thời điểm phát hành: trong quý I và quý II năm 2017

B. Phương án phát hành 22.629.074 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mã cổ phiếu: LHG
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 26.082.627 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.010.429 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 30/09/2016: 72.198 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.629.074 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 226.290.740.000 đồng;
- Tỷ lệ phát hành: 87,00% (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành);
- Giá phát hành: 13.000 đồng/cổ phiếu;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu;
- Phương thức phân phối: Toàn bộ 22.629.074 cổ phiếu phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 01:0,87 (căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 0,87 cổ phiếu mới);
Với số cổ phiếu đang lưu hành là 26.010.429 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng là 22.629.074 cổ phiếu ($\{26.010.429 \times 87\}/100$);
- Phương thức làm tròn số: Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 160 cổ phiếu sẽ được mua 139 cổ phiếu, phần lẻ 0,3 sẽ bị hủy bỏ ($\{160 \times 87\} : 100 = 139,3$).
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng;
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu hàng thập phân do việc phát hành cổ phiếu sẽ bị hủy (nếu có) và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên số vốn cổ phần thực tế phân phối được;
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết: Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 13.000 đồng/cổ phần.

1276
NG T
PH
NG H
UỘC

Số cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại mục 7 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Chính Phủ.

- Thời gian thực hiện: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.
- Thời điểm phát hành: trong quý I và quý II năm 2017

Điều 2: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 311.084.735.000 đồng. Công ty dự kiến phân bổ sử dụng vào dự án Long Hậu 3 như sau:

Stt	Hạng mục:	Giá trị (đồng)
1	Giá trị xây lắp:	493.501.442.151
2	Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư và các chi phí khác:	49.368.015.622
3	Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:	480.076.184.308
	- Nguồn vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu:	294.177.962.000
	- Nguồn vốn tài trợ từ phát hành ESOP:	16.906.773.000
	- Dùng nguồn tài trợ từ tổ chức tín dụng:	168.991.449.308
4	Chi phí dự phòng:	54.286.945.777
5	Chi phí góp vốn đầu tư đường Tân Lập – Long Hậu:	24.800.000.000
Tổng cộng		1.102.032.587.858

b. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt phát hành:

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng nguồn tài trợ từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông qua hợp đồng số 16.2330076/2016-HĐTDDA/NHCT900-LHG ngày 15/8/2016 về việc Vietinbank nhận tài trợ dự án Khu Công Nghiệp Long Hậu 3.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tư vấn phát hành 23.929.595 cổ phiếu (trong đó, 1.300.521 cổ phiếu theo chương trình ESOP và 22.629.074 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tăng vốn Điều lệ từ 260.826.270.000 đồng lên 500.122.220.000 đồng trong năm 2017.

Điều 4: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và chào bán cổ đông hiện hữu, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện

sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 5: Niêm yết và lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP và chào bán cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Long Hậu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Lưu TK HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRÍ DŨNG



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2017/NQ-LHC-ĐHCĐ thông qua ngày 10/01/2017;
- Căn cứ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị tư vấn) tham gia soạn thảo.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành 23.929.595 cổ phiếu (trong đó, 1.300.521 cổ phiếu theo chương trình ESOP và 22.629.074 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tăng vốn Điều lệ từ 260.826.270.000 đồng lên 500.122.220.000 đồng của Công ty trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

1. Giấy đăng ký phát hành 1.300.521 cổ phiếu theo chương trình ESOP và 22.629.074 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
2. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 01/2017/NQ-LHC-ĐHCĐ ngày 10/01/2017 về việc thông qua phương án phát hành 1.300.521 cổ phiếu theo



chương trình ESOP và 22.629.074 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

3. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
4. Điều lệ Công ty.
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu số 04/2017/NQ-LHC-HĐQT ngày 01/3/2017 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành 1.300.521 cổ phiếu theo chương trình ESOP và 22.629.074 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
6. Quy chế phân phối cổ phiếu theo chương trình ESOP.
7. Danh sách các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và cán bộ công nhân viên được phân phối cổ phiếu theo chương trình ESOP.
8. Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2014.
9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2015.
10. Báo cáo tài chính quý 4/2016
11. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất
12. Các hồ sơ khác theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Long Hậu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

