

Hà Nội, ngày **07** tháng **05** năm 2018

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu 26/GCN-UBCK

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/04/2018)

1. Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang**

2. Trụ sở chính: Số 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

3. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 15.567.202 cổ phiếu. Trong đó:

+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.918.756 cổ phiếu

+ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 8.648.446 cổ phiếu

4. Tỷ lệ thực hiện quyền:

4.1. *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng)*

• Số lượng phát hành: 6.918.756 cổ phiếu

• Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ **5:1**, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng. Số lượng cổ phiếu thưởng được nhận được tính theo công thức: Số cổ phiếu thưởng = Số quyền mua : 5 x 1. Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

• Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

4.2. *Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*

• Số lượng phát hành: 8.648.446

• Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ **4:1**, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số lượng cổ phiếu được mua được tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua = Số quyền mua : 4 x 1.
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Đối với số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trường hợp tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác mà vẫn không bán hết thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn điều lệ theo đúng số lượng phát hành thành công.

5. Khối lượng vốn cần huy động: **155.672.020.000** đồng;

6. Mục đích huy động vốn: Đầu tư Dự án 69 Vũ Trọng Phụng, góp vốn thành lập Công ty cổ phần; góp vốn vào các công ty con/công ty liên kết và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty;

7. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018

8. Thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu:

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 28/05/2018 đến ngày 18/06/2018.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 28/05/2018 đến ngày 08/06/2018.

Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần và không chuyển nhượng cho người thứ ba;

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố bản cáo bạch:

- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

+ Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Các thành viên lưu ký.

+ Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang. Số 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội và nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản phong tỏa.

- Địa chỉ công bố Bản cáo bạch:

+ Website Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang:
<http://www.longgiangland.com.vn>

+ Website Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội: www.shs.com.vn

10. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

+ Số tài khoản: 12210001393738

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành

CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HÀ GIANG

