

CTCP QLQ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/2023/CBTT-LHC

V/v: CBTT về việc thông qua nội dung chi tiết
phương án phát hành cổ phiếu cho
cổ đông hiện hữu

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Công ty: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse**
- Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Thư**
- Chức vụ: Chuyên viên pháp chế
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/05/2023, Hội đồng quản trị CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<https://lighthousecapital.com.vn/gioi-thieu#quan-he-co-dong>.

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 các thông tin đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thư

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

---o0o---

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán của CTCP QLQ Đầu tư Lighthouse

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/2023/BB-HĐQT ngày 15/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (Phương án chi tiết đính kèm).

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse, bao gồm:

- (1) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- (2) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023;
- (3) Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/05/2023 về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán của CTCP QLQ Đầu tư Lighthouse;
- (4) Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- (5) Tài liệu liên quan khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

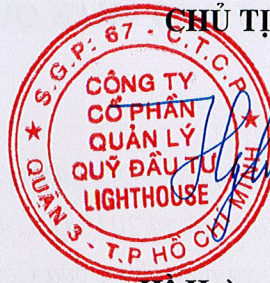
1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc trong thẩm quyền và được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để thực hiện việc chào bán theo đúng quy định
2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hoàng Lâm

**PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU,
SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ
PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐÁP ỨNG TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI**

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03 ngày 15/05/2023
2023/NQ-HĐQT)

Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse**
Địa chỉ : Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.
Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 7301 7786 Fax: (028) 7302 2268
Website : <https://lighthousecapital.com.vn/>
Đại diện : Ông Nguyễn Lê Đình Quang – Tổng Giám đốc



TP. Hồ Chí Minh, 05/2023

1. Căn cứ cho việc phát hành cổ phần

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và phát triển của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.

2. Thông tin chung về đợt phát hành

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 25.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng*)
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 2.500.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 1.000.000 cổ phiếu
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Giá phát hành/chào bán dự kiến:** Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- **Giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 10.000.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 35.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng*)
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần
- **Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 40%

3. Mục đích phát hành

Việc phát hành, chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty giúp bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng các lĩnh vực hoạt động trong quá trình phát triển, cụ thể như sau:

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty.

37 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE
PHỔ THÔNG

- Bổ sung nguồn vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng , phát triển các nghiệp vụ kinh doanh và dịch vụ của Công ty trong tương lai.
- Đối với cổ đông hiện hữu: được tiếp tục đầu tư vào Công ty thông qua việc mua thêm cổ phần mới.

4. Đối tượng phát hành

Cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng cuối cùng) thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn nhằm đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành.

5. Phương thức phát hành

- Chào bán toàn bộ số cổ phần cho tất cả cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua, căn cứ theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **5:2** (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 05 (năm) quyền mua sẽ được mua thêm 02 (hai) cổ phần mới).

6. Giá phát hành

❖ Nguyên tắc xác định giá phát hành

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty, giá trị sổ sách mỗi cổ phần tại thời điểm 31/12/2022:

$$\begin{array}{rcccl} \text{Giá trị sổ} & & \text{Vốn chủ sở hữu} & & 26.966.868.461 \\ \text{sách 1 CP} & = & & = & \\ (31/12/2022) & & \text{Tổng số CP} & & 2.500.000 \\ & & \text{đang lưu hành} & & \end{array} = 10.787 \text{ đồng/CP}$$

- Giá trị trường: Cổ phiếu Công ty chưa giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung nên không có căn cứ xác định giá thị trường.

Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán/phát hành cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phần**.

7. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công

- Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được

quyền chào bán còn lại cho đối tượng khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông. Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đối tượng để tiếp tục chào bán trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành. Số cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này bị hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

8. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ

Số cổ phần phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

9. Thời gian thực hiện

Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn.

10. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

Không quy định. Trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

11. Chuyển nhượng quyền mua

Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho các đối tượng khác 01 (một) lần duy nhất trong thời gian quy định. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

12. Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành, chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác theo Mục 7 Phương án này thì bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

13. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty và các nghiệp vụ được cấp phép theo quy định.



14. Phương án đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định

- Ở thời điểm hiện tại, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%, đáp ứng quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các quy định có liên quan.
- Nhằm đảm bảo việc đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán, trong trường hợp chào bán cho các cổ đông khác ngoài cổ đông hiện hữu, Công ty quyết định lựa chọn đối tượng tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước, không chào bán cho các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

15. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ

Hội đồng quản trị phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse theo kết quả đợt phát hành, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, tiến hành thay đổi Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.