

==&==

*"Và Công bố thông tin Hồ sơ chào mua
Công khai đã được UBCKNN thông qua
Và thông báo cho cổ đông LBM"*

—&—

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 04 năm 2013

TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

ĐẾN

Số: 12128

Giờ.....Ngày 8 tháng 4 năm 13
Ngày 013/04/2013

Ngày 03/04/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã nhận được công văn số: 1141/UBCK-QLPH ngày 01/04/2013 về việc chấp thuận chào mua công khai cổ phiếu LBM từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do đó, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai và tiến hành chào mua theo đúng quy định hiện hành như yêu cầu trong công văn của UBCKNN.

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

Kèm theo văn bản này là Bản đăng ký chào mua công khai; Bản công bố thông tin chào mua công khai và Hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu LBM của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ph*



LÊ ĐÌNH HIỂN

Số: 09 /2013/LHC/TB-HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO*(V/v Chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng)*

- Căn cứ công văn số 1141/UBCK-QLPH. của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 01/4/2013 về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng ngày 01 tháng 03 năm 2013. Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông Công ty CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng về việc chào mua công khai như sau:

1. Tổ chức chào mua: Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng

- Tên giao dịch : LHC
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 68 Hai Bà Trưng, P. 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: (+84 - 063) 3821854 Fax: (+84 - 063) 3832542
- Website: www.lhc.com.vn
- Nơi mở tài khoản : Chi Nhánh Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Lâm Đồng
- Số hiệu tài khoản : 641 10 00 000 1360
- Công ty hiện đang niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) với mã giao dịch: LHC
- Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 059247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/02/2008
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Mã số F 43900

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng
- Mã cổ phiếu: LBM
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua 600.000 (Sáu trăm ngàn) cổ phiếu, tương ứng với 7,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu LBM
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 4.200.006 (Bốn triệu hai trăm ngàn lẻ sáu) cổ phiếu, tương ứng 51,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu LBM
- Giá chào mua: 10.500 đồng/cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng quỹ phát triển và thặng dư vốn của Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
- Thời hạn đăng ký chào mua: từ ngày 02/05/2013 đến ngày 31/05/2013
- Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ:

- Tổ chức chào mua: Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
- Đơn vị đại lý thực hiện chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
 - Địa chỉ : 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : (+84) 8 3824 2897
 - Website : www.ssi.com.vn

Fax: (+84) 8 3824 2897

Lưu ý: Để tìm hiểu kỹ hơn về Thủ tục đăng ký bán, Phương thức phân phối, Thời hạn và Phương thức thanh toán ..., Quý cổ đông có thể:

- Liên hệ: Trung tâm dịch vụ khách hàng của SSI : 1900545471 – nhấn 19 hoặc mail support@ssi.com.vn
- Xem Bản Hướng dẫn Thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng số được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn: www.ssi.com.vn.

Trân trọng thông báo!

CHỦ TỊCH HĐQT - TGD *tv*



Lê Đình Hiền

BẢN HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU LBM

Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu LBM của Công ty CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng

từ ngày **02/05/2013** đến ngày **31/05/2013**



1. Tổ chức chào mua: Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng

- Tên giao dịch : LHC
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 68 Hai Bà Trưng, P. 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: (+84 – 063) 3821854 Fax: (+84 – 063) 3832542
- Website: www.lhc.com.vn
- Nơi mở tài khoản : Chi Nhánh Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Lâm Đồng
- Số hiệu tài khoản : 641 10 00 000 1360
- Công ty hiện đang niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) với mã giao dịch: LHC
- Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 059247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/07/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/02/2008
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Mã số F 43900

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty CP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng
- Mã cổ phiếu: LBM
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua **600.000** (Sáu trăm ngàn) cổ phiếu, tương ứng với **7,35%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu LBM
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: **4.200.006** (Bốn triệu hai trăm ngàn lẻ sáu) cổ phiếu, tương ứng **51,48%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu LBM
- Giá chào mua: **10.500 đồng/cổ phiếu**
- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng quỹ phát triển và thặng dư vốn của Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
- Thời hạn đăng ký chào mua: từ ngày **02/05/2013** đến ngày **31/05/2013**
- Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng.

3. Thủ tục thực hiện việc chào mua công khai

1. Thủ tục đăng ký bán:

- Cổ đông nhận trực tiếp mẫu **Giấy đăng ký bán cổ phiếu LBM** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn hoặc tải từ website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Mục 4 Bản hướng dẫn này.
- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy đăng ký bán cổ phiếu LBM**, yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu LBM và xác nhận phong tỏa số cổ phiếu LBM đăng ký bán, sau đó nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (03 bản).
- Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu LBM:
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài: Bản *photocopy CMND hoặc hộ chiếu*

- Đối với tổ chức trong nước và nước ngoài: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức và giấy uỷ quyền. Trường hợp người đứng đầu đơn vị trực tiếp đăng ký thì phải xuất trình Quyết định bổ nhiệm.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông cần thực hiện việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại bất kỳ thành viên lưu ký nào và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên.
- Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản Giấy đăng ký bán cổ phiếu LBM có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

2. Thủ tục rút lại đăng ký bán:

- Trong thời hạn đăng ký chào mua công khai, nếu cổ đông đã đăng ký bán sau đó rút lại quyết định bán, cổ đông nhận hoặc trực tiếp in mẫu **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu LBM** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Mục 4 bản hướng dẫn này.
- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu LBM** và nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (03 bản).
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn sẽ trả lại cổ đông 01 bản **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu LBM** có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn để cổ đông yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông đó mở tài khoản lưu ký chứng khoán giải tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu rút lại nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán, cổ đông cần thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 3.1.

3. Phương thức phân phối:

- Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng chào mua thì LHC cam kết mua hết.
- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số cổ phiếu của mỗi cổ đông được bán sẽ được tính theo công thức sau:

$$\begin{array}{rcccl} \text{Số cổ phiếu} & & \text{Số cổ phiếu} & & \text{Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua} \\ \text{được bán} & = & \text{đăng ký} & \times & \\ & & \text{bán} & & \text{Tổng số cổ phiếu đăng ký bán} \end{array}$$

Ví Dụ: Cổ đông A đăng ký bán 1.570 cổ phiếu LBM, Tổng số lượng cổ phiếu chào mua là 600.000, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 1.000.000, thì cổ đông A sẽ chỉ được bán với số lượng là 940 cổ phiếu.

Xử lý cổ phiếu lẻ: Trong trường hợp này, số cổ phiếu được bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục. *Ví dụ: Số cổ phiếu được bán là 942 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 940 cổ phiếu và còn lại 2 cổ phiếu lẻ.*

4. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

Căn cứ theo quy định khoản 7 của thông tư 194/2009/TT-BTC ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2009.

- Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư:** Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn sẽ gửi kết quả về số lượng cổ phiếu được bán cho từng cổ đông bằng đường bưu điện theo địa chỉ được ghi trong **Giấy đăng ký bán cổ phiếu LBM**
- Thời hạn và phương thức thanh toán:** Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về tài khoản giao dịch chứng khoán của từng cổ đông tại thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký sẽ thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho cổ đông. Đồng thời số cổ phiếu được bán của các cổ đông sẽ được chuyển giao cho bên chào mua theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Phía Nam

1. **Trụ sở chính:** 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: +84 8 38242897 - Fax: +84 8 38242997
2. **Chi nhánh Nguyễn Công Trứ:** 92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: +84 8 38218567 - Fax: +84 8 38213867
3. **Chi nhánh Vũng Tàu:** 4 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: +84 64 3521906 - Fax: +84 64 3521907
4. **Chi nhánh Nha Trang:** 50 Lê Thanh Phương, TP. Nha Trang
Điện thoại: +84 58 3816969 - Fax: +84 58 3816968

Phía Bắc

5. **Chi nhánh SSI tại Hà Nội:** 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 39366321 - Fax: +84 4 39366311
6. **Chi nhánh Hải Phòng:** 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: +84 31 3569123 - Fax: +84 31 3569130
7. **Chi nhánh Mỹ Đình:** Tầng G, tòa nhà The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 37946699 - Fax: +84 4 37946677
8. **Phòng giao dịch Trần Bình Trọng:** 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 39413385 - Fax: +84 4 39413383

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ:

Cô Lưu Thị Biển – Trưởng phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Điện thoại : (84 - 8) 3821 8567 Ext: 111

Email: bienlt@ssi.com.vn

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

(Giấy chứng nhận ĐKKD số: 059247 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27/7/2000; Đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 22/02/2008)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số: 1141/UBCK-QLPM do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước Cấp ngày 01/ 4/ 2013)

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá chào mua: 10.500 đồng/cổ phần

Tổng số lượng chào mua: 600.000 cổ phần

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức chào mua

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

+ Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)

+ Tên giao dịch: LHC

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 68 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

+ Điện thoại: 063 3821854 Fax: 063 3832542 Website: www.lhc.com.vn

+ Vốn điều lệ: 20.000.000.000, đồng

+ Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.867.000 cổ phần

+ Công ty hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã giao dịch LHC

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng kế hoạch phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Mã số: 17 43900

+ Sản phẩm chính: Thi công các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước.

+ Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Tỉnh Lâm đồng; Tây nguyên; Nam trung bộ; Đông và Tây nam bộ.

+ Tình hình hoạt động:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
1	Doanh thu thuần	156.965.883.052	154.965.883.052	100.970.955.567
2	Lợi nhuận sau thuế	15.457.157.066	16.220.249.714	21.399.898.639
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.729	8.330	11.462

+ Định hướng kế hoạch phát triển:

- Với tình hình khó khăn trong lĩnh vực xây dựng công trình, LHC tiếp tục giữ ổn định doanh thu lĩnh vực xây dựng từ 100 đến 120 tỷ đồng.

- LHC coi việc đầu tư vào LBM và một lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới, việc đầu tư trên 51% cổ phiếu đang lưu hành của LBM nhằm kiểm soát toàn diện, với định hướng tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, tăng cường công tác quản trị, loại bỏ những chi phí bất hợp lý để hạ giá thành sản phẩm, tăng dần lợi nhuận sau thuế theo từng năm. Từ đó phần đầu những năm tới đóng góp trên 50% lợi nhuận của LHC

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:

+ Tình hình tài chính:

Khoản mục	Tại ngày 01/01/2012	Tại ngày 31/12/2012
Tổng tài sản	139.926.574.780	154.943.166.636
Tài sản ngắn hạn	105.794.497.094	104.221.895.338
Tài sản dài hạn	34.132.077.686	50.721.271.298
Nợ ngắn hạn	75.153.282.608	78.597.375.497
Nợ dài hạn	207.149.958	

Vốn chủ sở hữu	64.566.142.214	76.345.791.139
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000	20.000.000.000
Cổ phiếu quỹ	(3.133.960.000)	(3.133.960.000)

+ Các chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,41	1,32	
+ Hệ số thanh toán nhanh	1,27	1,24	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,54	0,51	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,17	1,03	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	12,26	11,29	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,11	0,65	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,10	0,21	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,25	0,28	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,12	0,14	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,12	0,25	

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 29/3/2013): 1.867.000 cổ phiếu lưu hành

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:
- + Số lượng: 126.700 cổ phần
- + Tỷ lệ nắm giữ: 6,78%
- Cổ đông trong nước:
- + Số lượng: 1.740.300 cổ phần
- + Chiếm: 93,22%

II. Tên công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM).

III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng hiện đang là Cổ đông lớn nắm giữ **44,13%** cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng; Ông Lê Đình Hiến Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đối với Công ty mục tiêu: 3.600.006 cổ phiếu chiếm **44,13%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 600.000 cổ phiếu chiếm **7,35%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

VI. Giá chào mua: 10.500 đồng / 01 cổ phiếu (mười ngàn năm trăm đồng một cổ phiếu)

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Quỹ phát triển và thặng dư vốn

VIII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

- Mục đích chào mua: Tăng tỷ lệ nắm giữ lên trên 51% và đầu tư lâu dài

- Dự kiến hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Tiếp tục hoạt động, kinh doanh với các ngành nghề sẵn có, sắp xếp ổn định cơ cấu tổ chức tạo ra hiệu quả tối ưu nhất cho cổ đông và người lao động. Cung cấp nguồn vật liệu xây dựng cho Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

IX. Thời điểm chào mua và thời hạn hoàn tất việc chào mua: Từ 02/5/2013 đến ngày 31/5/2013.

X. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

Các điều kiện trong Bản chào mua công khai này được LHC lập với giả thuyết là LBM đang hoạt động bình thường và các thông tin công bố bởi LBM là đầy đủ và minh bạch. Trong thời hạn chào mua, LHC được quyền rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào mua đã công bố khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. LBM tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
2. LBM giảm vốn cổ phần;
3. LBM phát hành chứng khoán bổ sung để tăng vốn điều lệ;
4. LBM bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của công ty.

XII. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI); thời hạn thanh toán ngày 31/5/2013.

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) – Tài khoản: 003C015555.

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 4 năm 2013

CÔNG TY CPĐT & XD THỦY LỢI LÂM ĐỒNG



Lê Đình Hiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
=&=

BẢN ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây
dựng Lâm Đồng (LBM)

I. Giới thiệu về tổ chức chào mua công khai:

- a) Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)
- b) Tên giao dịch: LHC
- c) Vốn điều lệ: 20.000.000.000, đồng
- d) Địa chỉ trụ sở chính: Số 68 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 063 3821854 Fax: 063 3832542
- e) Nơi mở tài khoản: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng
- Số hiệu tài khoản: 641 10 00 000 1360
- g) Công ty hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã giao dịch LHC
- h) Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059247 ngày 27/7/2000; đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 22/02/2008.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Mã số: F 43900
 - Sản phẩm chính: Thi công các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước.
 - Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Tỉnh Lâm đồng; Tây nguyên; Nam trung bộ và Đông, Tây nam bộ.
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 76.345.791.139, đ (vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2012).

II. Tên công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM).

III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng hiện đang là Cổ đông lớn nắm giữ 44,13% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng; Ông Lê Đình Hiến Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đối với Công ty mục tiêu: 3.600.006 cổ phiếu chiếm 44,13% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 600.000 cổ phiếu chiếm 7,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 4.200.006 cổ phiếu chiếm 51,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

VII. Giá chào mua: 10.500 đồng / 01 cổ phiếu (mười ngàn năm trăm đồng một cổ phiếu)

VIII. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Quỹ phát triển và thặng dư vốn

IX. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

- Mục đích chào mua: Tăng tỷ lệ nắm giữ lên trên 51% và đầu tư lâu dài
- Dự kiến hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Tiếp tục hoạt động, kinh doanh với các ngành nghề sẵn có, sắp xếp ổn định cơ cấu tổ chức tạo ra hiệu quả tối ưu nhất cho cổ đông và người lao động. Cung cấp nguồn vật liệu xây dựng cho Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

X. Thời điểm chào mua và thời hạn hoàn tất việc chào mua: Từ 02/5/2013 đến ngày 31/5/2013.

XI. Phương thức phân phối:

1. Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng chào mua thì LHC cam kết mua hết.
2. Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn tổng số lượng chào mua thì số lượng cổ phiếu của mỗi cổ đông được bán sẽ được tính theo công thức sau:

$$\begin{array}{lcl} \text{Số lượng} & & \text{Số lượng} \\ \text{CP cổ đông} & = & \text{CP cổ đông} \times \frac{\text{Tổng số lượng CP chào mua}}{\text{Tổng số lượng CP của các cổ đông đăng ký bán}} \\ \text{Được bán} & & \text{đăng ký bán} \end{array}$$

XII. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

Các điều kiện trong Bản chào mua công khai này được LHC lập với giả thuyết là LBM đang hoạt động bình thường và các thông tin công bố bởi LBM là đầy đủ và minh bạch. Trong thời hạn chào mua, LHC được quyền rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào mua đã công bố khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. LBM tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
2. LBM giảm vốn cổ phần;
3. LBM phát hành chứng khoán bổ sung để tăng vốn điều lệ;
4. LBM bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của công ty.

XIII. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI); thời hạn thanh toán ngày 31/5/2013.

XIV. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) – Tài khoản: 003C015555.

XV. Công ty cam kết thực hiện đúng việc chào mua công khai theo quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ.

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 3 năm 2013
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiến