

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 156 /CPTP-KT

Đà Lạt, ngày 14 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
2. Tên giao dịch: LADOFOODS
3. Địa chỉ trụ sở chính: 05 Bà Triệu, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
4. Điện thoại: 0633 520291 Fax: 0633 825291
5. Mã chứng khoán: VDL
6. Vốn điều lệ: 62.574.610.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Vietcombank Số hiệu tài khoản: 0071001517850
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5800408245 thay đổi lần thứ 14 ngày 10/04/2014 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp

Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến rượu các loại, nhân điều xuất khẩu và các loại nông sản thực phẩm. Kinh doanh dịch vụ thương mại, đầu tư tài chính. Trồng và sản xuất các loại cây nông sản.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Chế biến rượu vang và nhân điều xuất khẩu.

- Tổng mức vốn kinh doanh: 111.779.146.816 đồng

II. Mục đích phát hành cổ phiếu:

- 1/ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- 2/ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: VDL
2. Loại cổ phiếu: phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/CP
4. Tổng số cổ phần: 6.257.461 CP
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.257.461 CP
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: không
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.544.108 CP
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.441.080.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành:

9.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tỷ lệ: 25%
- Số lượng CP dự kiến phát hành: 1.564.365 CP

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

- Tỷ lệ: 2,1:1
- Số lượng CP dự kiến phát hành: 2.979.743 CP

10. Nguồn vốn: từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, vốn khác của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013.

11. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 5/2014.

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan: không

VI. Hồ sơ kèm theo:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT

Nguyễn Văn Việt

