

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

## VỀ VIỆC BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LÂM ĐỒNG

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

### **1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh:**

- Địa chỉ: Lầu 3, toà nhà PaxSky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6 Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: 08.7306 8686

### **2. Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng**

- Địa chỉ: Số 01 Lê Đại Hành, Phường 1 - Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại: 063.3823829

Người chịu trách nhiệm công bố thông tin:

- Bà **Trần Thị Hồng Nhạn** – Người đại diện, người được ủy quyền của cổ đông nhà nước tại Công ty CP Du Lịch Lâm Đồng
- Điện thoại: 0918772506



**Đà Lạt, 05/2017**

## MỤC LỤC

THÔNG TIN TÓM LƯỢC VỀ ĐỢT CHÀO BÁN.....	3
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....	4
II. CÁC KHÁI NIỆM .....	4
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN QUYỀN MUA .....	5
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	5
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:.....	5
2. Cơ cấu tổ chức và quản trị .....	6
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất.....	8
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu .....	9
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017.....	9
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành.....	10
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá quyền mua cổ phần.....	10
V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH .....	10
VI. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CẠNH TRANH QUYỀN MUA CỔ PHẦN .....	11
VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CẠNH TRANH QUYỀN MUA CỔ PHẦN .....	12
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN QUYỀN MUA.....	12
IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY .....	13

## THÔNG TIN TÓM LƯỢC VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

- Tên chứng khoán: **Quyền mua cổ phần tại Công ty CP Du lịch Lâm Đồng**
- Mệnh giá cổ phần phát hành thêm: 10.000VNĐ/cổ phần;
- Giá cổ phần phát hành thêm: 12.000VNĐ/cổ phần;
- Tổng số quyền mua cổ phần dự kiến chào bán: 4.638.124 quyền mua, cứ 01 (một) quyền mua thì được mua 01 (một) cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng, từ 200.000.000.000VNĐ (Hai trăm tỷ đồng) lên thành 400.000.000.000VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng);
- Giá khởi điểm chào bán quyền mua: **1.300 VNĐ/quyền mua**. Tổng giá trị chào bán quyền mua tính theo giá khởi điểm: 6.029.561.200 VNĐ (Sáu tỷ, không trăm hai mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi một nghìn, hai trăm đồng);
- Bước giá: **10 VNĐ**;
- Khối lượng đặt mua tối thiểu: **100** quyền mua;
- Phương thức chào bán: chào bán cạnh tranh công khai thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

## **I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

### **1. Tổ chức thực hiện bán quyền mua cổ phần**

#### **Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng**

Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3822307

Đại diện: Bà Trần Thị Hồng Nhạn

Chức vụ: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Du Lịch Lâm Đồng

### **2. Tổ chức phát hành**

#### **Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng**

Địa chỉ: Số 01 Lê Đại Hành, Phường 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 063 3823829

Đại diện: Bà Trần Thị Hồng Nhạn

Chức vụ: Tổng giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

### **3. Tổ chức tư vấn**

#### **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh:**

Địa chỉ: Lầu 3, toà nhà PaxSky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6 Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.7306 8686

Đại diện: Ông Hoàng Văn Thắng

Chức vụ: Tổng giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng và Cổ Đông Nhà Nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng cung cấp.

## **II. CÁC KHÁI NIỆM**

Tổ chức chào bán	: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cổ đông nhà nước	: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Tổ chức phát hành	: Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng
Tổ chức tư vấn	: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh
Chứng khoán	: Quyền mua cổ phần của tổ chức phát hành
UBND	: Ủy ban nhân dân
HĐQT	: Hội đồng quản trị
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
BKS	: Ban kiểm soát

### III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN QUYỀN MUA


Tên tổ chức : Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;  
Số cổ phần sở hữu : 4.638.124 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,19% số lượng cổ phần lưu hành của tổ chức phát hành;  
Người đại diện :

TT	Họ và tên	Chức vụ tại tổ chức phát hành	Điện thoại
1.	Phùng Quý Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	091 3789438
2.	Trần Thị Hồng Nhạn	Tổng giám đốc	091 8772506

### IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

#### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

##### 1.1 Giới thiệu về Công ty:

Tên tổ chức : Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng  
Logo và viết tắt :  Dalattourist  
Địa chỉ : Số 01 Lê Đại Hành, Phường 1 - Đà Lạt, Lâm Đồng  
Điện thoại : 063 3823829  
Giấy ĐKKD : Số 5800271921 do Sở Kế hoạch-Đầu tư cấp ngày 16/6/2000, thay đổi lần thứ chín (9) vào ngày 23/2/2016  
Vốn điều lệ : 200.000.000.000VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)  
Đại diện pháp luật : (bà) Trần Thị Hồng Nhạn, Tổng giám đốc

##### 1.2 Quá trình hình thành và phát triển:

###### o Một số cột mốc lịch sử đáng chú ý của doanh nghiệp:

Năm 1976 : Thành lập Công ty du lịch Lâm Đồng;  
Tháng 7/2004 : Sáp nhập công ty du lịch dịch vụ Xuân Hương và tái thành lập Công ty du lịch Lâm Đồng;  
Tháng 12/2013 : Thực hiện cổ phần hóa và từ đó đến nay, doanh nghiệp liên tục đổi mới và tăng trưởng mạnh, dựa trên các "trụ cột" chính: (i) điều chỉnh định hướng kinh doanh từ đa lĩnh vực trong khuôn khổ du lịch sang ưu tiên đầu tư và kinh doanh du lịch điểm đến; (ii) bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt mới và bổ sung cán bộ chủ chốt; (iii) thu hút vốn và thay đổi thành phần HĐQT theo hướng hoàn thiện hơn;

Tháng 03/2016 : Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt, thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, tham gia Hội đồng quản trị;

- o Lịch sử và quá trình tăng vốn kể từ khi cổ phần hóa đến nay:

TT	Thời điểm	Số vốn điều lệ (VND)	Mục đích
1.	12/12/2013	127.387.247.122	Phát hành lần đầu, theo phương án cổ phần hóa công ty;
2.	23/02/2016	200.000.000.000	Phát hành để đầu tư các dự án, mở rộng công ty;

## 2. Cơ cấu tổ chức và quản trị

Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ công ty được ĐHCĐ thông qua ngày 29/6/2015, điều chỉnh bổ sung ngày 23/02/2016.

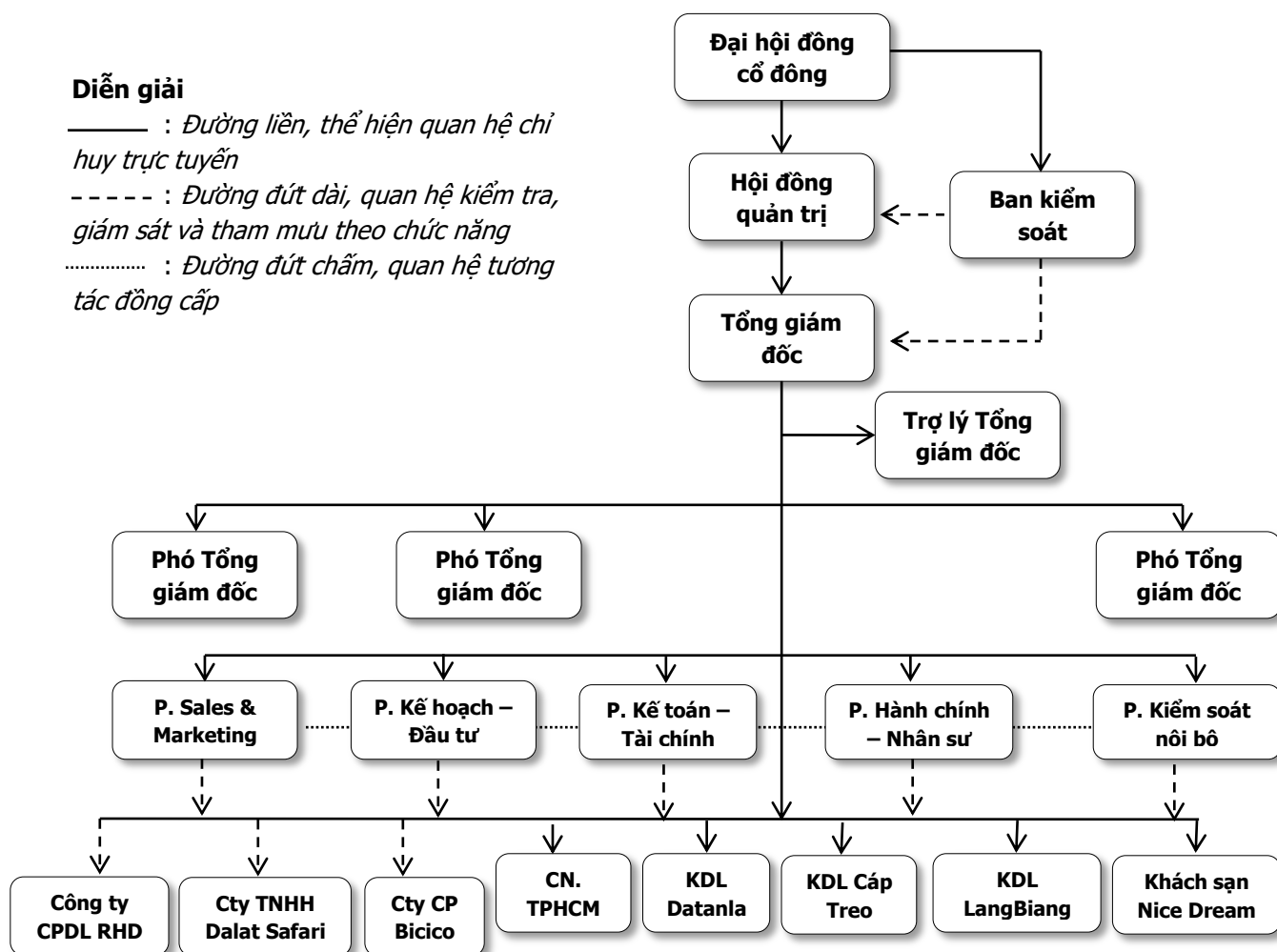
Theo đó, cơ cấu tổ chức và quản trị Công ty như hình sau:

### Diễn giải

———— : Đường liền, thể hiện quan hệ chỉ huy trực tuyến

----- : Đường đứt dài, quan hệ kiểm tra, giám sát và tham mưu theo chức năng

..... : Đường đứt chấm, quan hệ tương tác đồng cấp



**Đại hội đồng cổ đông:** Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề mà Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh cho năm tiếp theo.

**Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ quy định.

Danh sách HĐQT của Công ty tại thời điểm lập Bản Công Bố Thông Tin này như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần cá nhân nắm giữ	Tỷ lệ
1	Đặng Quốc Chính	CT HĐQT	0 cp	0%
2	Phùng Quý Ngọc	Phó CT HĐQT	4.800 cp	0,02%
3	Trần Thị Hồng Nhạn	Thành viên	0 cp	0%
4	Đậu Minh Lâm	Thành viên	0 cp	0%
5	Trần Thanh Hương	Thành viên	0 cp	0%
6	Võ Anh Tấn	Thành viên	1.000.155 cp	5%
7	Lưu Quang Hoàng	Thành viên	32.341 cp	0,16%

**Ban kiểm soát:** Là cơ quan trực thuộc ĐHCĐ do ĐHCĐ bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban giám đốc.

Danh sách BKS của Công ty tại thời điểm lập Bản Công Bố Thông Tin này như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần cá nhân nắm giữ	Tỷ lệ
1	Ngô Lan Anh	Trưởng BKS	28.448 cp	0,14%
2	Trần Thị Kim Dung	Thành viên	0 cp	0%
3	Lê Hứa Thúy Anh	Thành viên	0 cp	0%

**Ban giám đốc:**

- Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty, là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- Các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và trưởng các bộ phận chức năng là người giúp việc cho giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Danh sách Ban giám đốc của Công ty tại thời điểm lập Bản Công Bố Thông Tin này như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần cá nhân nắm giữ	Tỷ lệ
1	Trần Thị Hồng Nhạn	Tổng giám đốc	0 cp	0%
2	Nguyễn Thị Kim Giang	Phó Tổng giám đốc	0 cp	0%
3	Trần Nhật Thư	Phó Tổng giám đốc	4.800 cp	0,02%
4	Nguyễn Thị Nguyệt Lan	Phó Tổng giám đốc/KTT	13.539 cp	0,07%

### 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất

#### 3.1 Kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016
1.	Doanh thu thuần	Triệu VND	107.275	122.600	147.308
2.	Giá vốn hàng bán	"	68.433	75.946	85.271
3.	Chi phí bán hàng	"	746	807	815
4.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	15.704	13.918	10.796
5.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	"	22.392	31.929	50.426
6.	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	"	7.733	6.031	(12.757)
7.	Thu nhập khác	"	10	3	(265)
8.	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	30.135	37.963	37.404
9.	Lợi nhuận sau thuế	"	23.515	29.382	30.219

*Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 – 2016*

#### 3.2 Cơ cấu tài sản và nợ phải trả

TT	Chỉ tiêu	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016	
		Triệu VND	%	Triệu VND	%	Triệu VND	%
<b>A.</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>189.271</b>	<b>100</b>	<b>262.624</b>	<b>100</b>	<b>553.298</b>	<b>100</b>
1.	Tiền và tương đương tiền	110.882	58,6	61.245	23,3	55.152	9,9
2.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	21.731	11,5	55.700	21,2	129.223	23,4
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.507	1,9	69.624	26,5	29.542	5,3
4.	Hàng tồn kho	556	0,3	784	0,3	947	0,2
5.	Tài sản ngắn hạn khác	32	0,0	148	0,1	8.809	1,6
6.	Các khoản phải thu dài hạn	2.677	1,4	2.118	0,8	1.702	0,3
7.	Tài sản cố định, XD dở dang	31.702	16,7	36.747	14,0	49.233	8,9
8.	Đầu tư tài chính dài hạn	3.750	2,0	13.333	5,1	261.997	47,4
9.	Tài sản dài hạn khác	14.434	7,6	22.925	8,7	16.692	3
<b>B.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>44.589</b>	<b>23,6</b>	<b>93.918</b>	<b>35,8</b>	<b>64.581</b>	<b>11,7</b>
1.	Nợ ngắn hạn	38.978	20,6	81.732	31,1	32.951	6



2. Nợ dài hạn	5.611	3,0	12.186	4,6	31.630	5,7
<b>C. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>144.682</b>	<b>76,4</b>	<b>168.706</b>	<b>64,2</b>	<b>488.717</b>	<b>88.3</b>

*Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 – 2016*

#### 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>					
a.	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	3,5	2,29	6,79
b.	Hệ số thanh toán tức thời	"	2,84	0,75	1,67
<b>2. Cơ cấu vốn</b>					
a.	Hệ số nợ trên tổng tài sản	%	23,6	35,8	11,67
b.	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	"	30,8	55,6	13,21
<b>3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>					
a.	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	21,9	23,9	20,5
b.	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	"	16,2	17,4	6,2
c.	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	"	12,4	11,2	5,5
d.	Thu nhập mỗi cổ phần	VND	1.358	1.886	1.181
e.	Mức chi trả cổ tức mỗi cổ phần	"	---	---	---

*Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 – 2016*

#### 5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

5.1 Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 24/12/2016

##### Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

TT	Chỉ tiêu	2017	
		Kế hoạch	% tăng/giảm năm 2017 so với 2016
<b>1</b>	Vốn điều lệ	400 tỷ	100%
<b>2</b>	Doanh thu thuần	160 tỷ	9,6%
<b>3</b>	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh (LNTT)	52 tỷ	30%
<b>4</b>	Cổ tức (dự kiến)	Không chi trả	0%

*Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng*

5.2 Căn cứ đạt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Lợi nhuận và cổ tức năm 2017 căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty và định hướng phát triển, trong đó, do phải tập trung vào mở rộng các dự án kinh doanh của Công ty nên kế hoạch chia cổ tức năm 2017 là 0%.

**6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành**

Không có

**7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá quyền mua cổ phần**

Không có

**V. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 ngày 16/09/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Đà Lâm Đồng về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, cụ thể:

**1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành**

20.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu)

**2. Loại cổ phiếu:**

Cổ phiếu phổ thông

**3. Mệnh giá:**

10.000 đồng/cổ phần

**4. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá:**

200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn)

**5. Vốn điều lệ sau khi phát hành**

400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn)

**6. Đối tượng phát hành:**

Phát hành cho tất cả cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện hữu

**7. Giá phát hành:**

12.000 VNĐ/cổ phần

**8. Tỷ lệ thực hiện quyền:**

1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ có 01 quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành này)

Cổ đông Nhà nước sở hữu 4.638.124 cổ phần, tương đương 23,19% vốn điều lệ và được quyền mua 4.638.124 cổ phần

**9. Quy định về chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành thêm:**

Cổ phần phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Công ty.

**10. Quy định về chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành thêm:**

Cổ phần phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Công ty.

**11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.**

(i) Làm vốn đối ứng để Nhà nước giải ngân 350 tỷ đầu tư làm hạ tầng cho dự án "Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây nguyên".

(ii) Đầu tư vào dự án "Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây nguyên", đồng thời có thể đầu tư vào các dự án khác và đầu tư tài chính linh hoạt.

- 12. Phương án xử lý cổ phần không bán hết:** Số cổ phần còn lại do cổ đông không thực hiện quyền, sẽ do HĐQT phân bổ cho các nhà đầu tư có nhu cầu với giá bán không thấp hơn giá 12.000 VNĐ/cổ phần.

## **VI. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CẠNH TRANH QUYỀN MUA CỔ PHẦN**

- 1. Loại chứng khoán:** quyền mua cổ phần phổ thông

- 2. Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

- 3. Tổng số quyền mua cổ phần dự kiến bán**

Số quyền mua được chào bán là 4.638.124 quyền mua, chiếm tỷ lệ 23,19% tổng số quyền mua của đợt phát hành thêm trong đợt tăng vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng. Cứ 01 quyền mua thì được mua 01 cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng với giá 12.000 đồng/cổ phần

- 4. Phương thức chào bán:** chào bán cạnh tranh công khai thông qua công ty chứng khoán.

- 5. Giá khởi điểm chào bán**

1.300 đồng/quyền mua cổ phần

- 6. Phương pháp tính giá**

Căn cứ vào Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng số 3119/UBND-TH2 ngày 23/05/2017 về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần của Cổ đông Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng, giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần lần 4 là 1.300 đồng/quyền mua.

- 7. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

- 8. Bước giá:** 10 VNĐ

- 9. Khối lượng đặt mua tối thiểu:** 100 quyền mua

- 10. Khối lượng đặt mua tối đa:** 4.638.124 quyền mua

- 11. Thời gian đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần**

Từ ngày 24/05/2017 đến ngày 09/06/2017

- 12. Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần**

Từ ngày 23/06/2017 đến ngày 28/06/2017

- 13. Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:**

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng không quy định về giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và chưa có bất kỳ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nào của Công ty quyết định tỷ lệ cổ phần tối đa nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tại Công ty.

Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, nghề có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Tham chiếu ngành nghề, lĩnh vực đầu tư kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng được công bố trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia <https://dangkykinhdoanh.gov.vn> và danh mục có điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài <https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi> thì giới hạn nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài tại Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng là 0% Vốn điều lệ.

#### **14. Trường hợp chào bán không thành công hoặc không bán hết**

Trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc bán không hết quyền mua cổ phần thì số quyền mua không bán được xem như cổ đông Nhà nước không thực hiện quyền đối với số cổ phần đó.

Số cổ phần không thực hiện quyền này, sẽ do HĐQT phân bổ cho các nhà đầu tư có nhu cầu với giá bán không thấp hơn giá 12.000 VNĐ/cổ phần theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/09/2016 đã nêu.

#### **15. Các hạn chế liên quan đến chuyển nhượng:**

Không có

#### **16. Các loại thuế liên quan:**

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật.

#### **17. Thông tin về Tổ chức Phát hành và đợt chào bán vui lòng liên hệ:**

Bà Trần Thị Hồng Nhạn, điện thoại: 0918772506

Ông Nguyễn Võ Lê Huy, điện thoại: 0902663939

### **VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CẠNH TRANH QUYỀN MUA CỔ PHẦN**

Thực hiện văn bản số 5672/UBND-TH2 ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng vv Xây dựng phương án bán quyền mua cổ phần phát hành thêm.

Mục đích việc chào bán chứng khoán của UBND tỉnh Lâm Đồng tại tổ chức phát hành là nhằm thực hiện chủ trương không đầu tư thêm vốn để duy trì tỷ lệ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng, đồng thời vẫn đảm bảo lợi ích của cổ đông Nhà nước.

### **VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT BÁN QUYỀN MUA**

#### **1. Tổ chức tư vấn**

##### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

Trụ sở chính: lầu 3, tòa nhà PaxSky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: 08.7306 8686

Fax: 08.3824 7436

#### **2. Tổ chức kiểm toán**

**CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC**

Trụ sở chính: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04.3825 3973

**IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY**

Chúng tôi xác nhận rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế các thông tin và tài liệu mà chúng tôi có và thu thập được.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**THOÁI VỐN**

*(đã ký)*

**TRẦN THỊ HỒNG NHẠM**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

*(đã ký)*

**HOÀNG VĂN THẮNG**