

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KIM LONG**

Số: 133/2009/ KLS-CV

V/v: Báo cáo về việc chào bán
cổ phiếu riêng lẻ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trước hết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Sở.

Căn cứ vào Công văn số 1281/UBCK-QLKD ngày 30/06/2009 từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (*đính kèm*), Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long xin báo cáo với Quý Sở về việc chào bán riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng như sau:

- Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán:** 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá:** 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng
- Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ (*cho dưới 100 nhà đầu tư*)
- Đối tượng chào bán:**

Các nhà đầu tư đáp ứng được các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, đồng thời có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của KLS và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của KLS.

7. Giá chào bán:

Giá chào bán cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các đối tác mua và thực tiễn của thị trường tại thời điểm chào bán, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty cũng như các cổ đông nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2009.

8. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau:

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ của Công ty;
- Nâng cao cơ sở vật chất và hệ thống kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin để phù hợp với quy định của UBCKNN (*dự kiến sẽ ban hành cuối năm 2009*);
- Đầu tư phát triển và mở rộng thị phần hoạt động tại thị trường miền Nam.

9. Xử lý số cổ phiếu còn dư (nếu có):

Số cổ phiếu còn dư không được phân phối hết (nếu có) sẽ được HĐQT tiếp tục phân phối cho những đối tượng khác với những điều kiện phù hợp.

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

10. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán sẽ được HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán.

11. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý III – Quý IV năm 2009

Trên đây là nội dung báo cáo về việc chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long.

Trân trọng,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

HÀ HOÀI NAM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.