

CÔNG TY CỔ PHẦN
LICOGI 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13 /NQ-LICOGI16-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản liên quan; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản liên quan;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Nghị quyết số 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 16
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 104.901.700 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 102.901.362 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000.338 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.348.163 cổ phiếu



8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 123.481.630.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm).
10. Nguồn vốn: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2020, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là: $120 \times 12 / 100 = 14,4$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 14 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ thập phân là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Chỉ đạo thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HOSE (b/c);
- Website Công ty (cbtt);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI DƯƠNG HÙNG

