

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *12* /2016/ LICOGI13-CBTT

V/v: "Đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp"

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13.**
2. Mã chứng khoán: **LIG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Điện thoại: (04) 3 8544 623 Fax: (04) 3 8544 107
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: P.308A, Hồ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số CMND: 013065778 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/5/2008
6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/01/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã ban hành 04 Nghị quyết về việc mua cổ phần, thông qua chủ trương đầu tư mua các doanh nghiệp, cụ thể như sau:

6.1 Nghị quyết số 01/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 1.200.000 cổ phần tương ứng 40% vốn điều lệ **Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà hàng Những hạt Cà phê nói chuyện** từ Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Phú Thăng. (Chi tiết trong nghị quyết kèm theo).

6.2 Nghị quyết số 02/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 630.000 cổ phần tương ứng 35% vốn điều lệ **Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt** từ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng – Xây lắp và Kinh doanh Nhà Đà Nẵng để tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần LICOGI13 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt lên **90%**. (Chi tiết trong nghị quyết kèm theo).

6.3 Nghị quyết số 03/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 700.000 cổ phần tương ứng 35% vốn điều lệ **Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước** từ Bà Trần Ngọc Bích (530.00 cp) và Bà Nguyễn Thị Phi Nga (170.000 cp) để tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần LICOGI13 tại Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước lên **90%**. (Chi tiết trong nghị quyết kèm theo).

6.4 Nghị quyết số 04/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT: Thông qua chủ trương đầu tư mua lại hai đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông I – Công ty CP (CIENCO1) là: Trường trung cấp nghề công trình I và Công ty Cung ứng Lao động Quốc tế và Dịch vụ. (Chi tiết trong nghị quyết kèm theo).

Trân trọng báo cáo !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TH.



Trần Thị Vân Anh

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dịch vụ nhà hàng Những hạt Cà phê nói chuyện (TWITTER BEANS COFFEE)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13;
- Tờ trình số 04/TT/LICOGI13-TGD ngày 4/1/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13;
- Biên bản họp HĐQT mở rộng số 05/2016/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 4/1/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua lại cổ phần của Công ty CP dịch vụ nhà hàng Những hạt Cà phê nói chuyện (TWITTER BEANS COFFEE) từ Công ty TNHH Xây dựng và phát triển Thương mại Phú Thăng (gọi tắt là **Phú Thăng**), cụ thể như sau:

- Tên Công ty: CP dịch vụ nhà hàng Những hạt Cà phê nói chuyện
- Tên viết tắt: TWITTER BEANS COFFEE
- Địa chỉ: Số nhà 29, ngõ 93 phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Mã số DN: 0102019320 theo Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/8/2006, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 3/10/2014.
- Người đại diện theo pháp luật: Lâm Thị Kiều Oanh – Chủ tịch HĐQT.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng), tương ứng 3.000.000 CP
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 40% vốn điều lệ, tương ứng 1.200.000 CP
- Đơn giá chuyển nhượng: 10.000 đ/CP
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 12.000.000.000 đ (Mười hai tỷ đồng)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Thương thảo ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần;
- Thống nhất với Phú Thăng và TWITTER BEANS COFFEE về phương thức, thời hạn, tiến độ thanh toán và các thủ tục liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng
- Chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan phối hợp để hợp nhất báo cáo tài chính và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo qui định đối với Công ty niêm yết;

- Cập nhật thường xuyên các thông tin về thị trường, cơ hội đầu tư để triển khai đầu tư có hiệu quả;

- Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu PTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ml*



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Đình Sơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

**Về việc tăng tỷ lệ sở hữu vốn
tại Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13;
- Tờ trình số 06/TT-LICOGI13-TGD ngày 4/1/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13;
- Biên bản họp HĐQT mở rộng số 07/2016/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 4/1/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần LICOGI13 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt lên 90% với các nội dung cụ thể như sau:

- Đối tác chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng – Xây lắp và Kinh doanh Nhà Đà Nẵng.
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 630.000CP (Sáu trăm ba mươi ngàn CP)
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cp (Mười nghìn đồng/CP)
- Tổng giá trị chuyển nhượng là: 6.300.000.000 đồng (Sáu tỷ ba trăm triệu đồng)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Thương thảo ký hợp đồng chuyển nhượng vốn;
- Chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan phối hợp để hợp nhất báo cáo tài chính và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo qui định đối với Công ty niêm yết;
- Cập nhật thường xuyên các thông tin về thị trường, cơ hội đầu tư để triển khai đầu tư có hiệu quả;
- Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ phận công bố tt;
- Lưu PTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
Về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13;
- Tờ trình số 08/TT-LICOGI13-TGD ngày 4/1/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13;
- Biên bản họp HĐQT số 09/2016/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 4/1/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của LICOGI13 tại Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước lên 90% với các nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 700.000 CP (Bảy trăm ngàn CP)
 - Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng/ CP)
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng là 7.000.000.000 (Bảy tỷ đồng)
- Đối tác chuyển nhượng:
 - Bà Trần Ngọc Bích - Số CMTND: 201211099 do C.A TP. Đà Nẵng cấp ngày 04/03/2010 chuyển nhượng 530.000 CP (Năm trăm ba mươi ngàn cổ phần) tương ứng giá trị chuyển nhượng 5.300.000.000 (Năm tỷ ba trăm triệu đồng)
 - Bà Nguyễn Thị Phi Nga - Số CMTND: 201018164 do C.A TP. Đà Nẵng cấp, chuyển nhượng 170.000 CP (Một trăm bảy mươi ngàn cổ phần) tương ứng giá trị chuyển nhượng 1.700.000.000 (Một tỷ bảy trăm triệu đồng)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Thương thảo ký hợp đồng chuyển nhượng vốn;
- Chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp để hợp nhất báo cáo tài chính và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo qui định đối với Công ty niêm yết;
- Cập nhật thường xuyên các thông tin về thị trường, cơ hội đầu tư để triển khai đầu tư có hiệu quả;
- Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu PTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *(m)*



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Đình Sơn

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
Về việc thông qua chủ trương đầu tư mua hai đơn vị thuộc Tổng công ty xây dựng
công trình giao thông 1- Công ty CP (CIENCO1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13;
- Tờ trình số 10/TT/LICOGI13-TGD ngày 4/1/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13;
- Biên bản họp HĐQT mở rộng số 11/2016/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 4/1/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư mua hai đơn vị thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP (CIENCO1), cụ thể như sau:

1. Trường trung cấp nghề công trình 1: hoạt động đào tạo nghề trong lĩnh vực xây dựng chuyên dụng,

Địa chỉ: Xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội.

2. Công ty cung ứng Lao động quốc tế và dịch vụ: hoạt động cung cấp dịch vụ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Địa chỉ: Số nhà 33 phố Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Thương thảo về giá chuyển nhượng, phương thức, thời hạn, tiến độ thanh toán và các thủ tục liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng
- Ký hợp đồng mua bán hai đơn vị nêu trên;
- Chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan phối hợp để thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo qui định đối với Công ty niêm yết;
- Thành lập bộ máy quản trị điều hành để tổ chức tiếp quản các đơn vị trên.
- Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu PTH.

