

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2016

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



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua ngày 16/01/2016;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 26/GCN-UBCK ngày 01/06/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký mua chứng khoán phát hành thêm số R018/2016/LIG/VSD-DK ngày 11/08/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Danh sách tổng hợp nhà đầu tư chưa lưu ký mua chứng khoán phát hành thêm.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 11/08/2016.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 404/2016/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 13/08/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2016 cho các đối tượng khác đến hết ngày 15/08/2016.

Điều 2. Điều chỉnh số lượng cổ phần bán cho các đối tượng khác đã được phê duyệt theo điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 11/08/2016:

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Số cổ phần đã được phê duyệt(*)	Số cổ phần phê duyệt lại	Thành tiền (đồng)
1	Tạ Quỳnh Mai	135541767	11/07/2007	3.500.000	2.180.000	21.800.000.000
2	Lê Thị Quyên	013515478	26/03/2012	3.500.000	2.180.000	21.800.000.000
3	Vũ Thị Kim Anh	013099356	10/07/2008	3.000.000	2.180.000	21.800.000.000
4	Lâm Thị Kiều Oanh	012375813	23/08/2007	4.500.000	2.180.000	21.800.000.000
	Tổng cộng			14.500.000	8.720.000	87.200.000.000

(*) Là số cổ phần đã được phê duyệt theo điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 11/08/2016.

Thực hiện thông báo cho các nhà đầu tư đã đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu theo Danh sách thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 11/08/2016 được biết. Đối với các nhà đầu tư đã nộp tiền quá số tiền mua cổ phần phải nộp theo nội dung điều chỉnh tại điều 2 của Nghị quyết này sẽ được Công ty chuyển trả sau khi hết thời hạn phong tỏa tài khoản nộp tiền mua cổ phần theo quy định.

Điều 3: Phê duyệt bổ sung danh sách, số lượng, đơn giá mua cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Số cổ phần	Thành tiền (đ)
1	Bùi Thị Kỳ Anh	001188006272	24/02/2016	1.800.000	18.000.000.000
2	Nguyễn Thị Huyền	012207727	02/07/2011	2.000.000	20.000.000.000
3	Hoàng Thị Hải Yến	013134460	09/01/2009	1.600.000	16.000.000.000
	Tổng cộng			5.400.000	54.000.000.000

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế một phần nội dung Nghị quyết HĐQT số 13/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 11/08/2016. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Nt;
- Như điều 4 (để thi hành);
- Lưu PTH
- Công bố thông tin

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Đình Sơn