

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Licogi 16.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Licogi 16.
Mã chứng khoán: LCG.
Trụ sở chính: 24A Phan Đăng Luru, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Điện thoại: 08.38411375. Fax: 08.38411376.
Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Thủy – Người được ủy quyền CBTT.
Địa chỉ: 24A Phan Đăng Luru, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Điện thoại di động: 0917568898
Điện thoại cơ quan: 08.38411375 Fax: 08.38411376.
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 02/QĐ-LICOGI16-HĐQT, ngày 28 tháng 04 năm 2014 của HĐQT về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2014 tại đường dẫn: <http://licogi16.vn/quan-he-co-dong.php?menuid=4>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT)**

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.



NGUYỄN THỊ THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
Số: 02 /QĐ-LICOGI 16 - HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

(Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Licogi 16 được ĐHCĐ thường niên 2014 sửa đổi, bổ sung lần 4 thông qua ngày 20/04/2014;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Licogi 16;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 16 ngày 28/04/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 20/04/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 16 thống nhất thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư, với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:

- Huy động vốn phục vụ nhu cầu vốn lưu động, giảm bớt sự phụ thuộc vào vốn vay.
- Tài trợ vốn cho dự án Khu dân cư Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
- Tăng quy mô vốn và tài sản của doanh nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu các dự án lớn.



2. Quy mô phát hành:

- Tên cổ phiếu: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**
- Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **20.000.000 cổ phiếu**
(Hai mươi triệu cổ phiếu)

3. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

4. Hình thức góp vốn: Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền.

5. Đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính và uy tín; ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán (các tổ chức đầu tư tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ...)

6. Giá cổ phiếu chào bán: **7.500 đồng/ 1 cổ phiếu**

(Bảy ngàn năm trăm đồng/một cổ phiếu)

7. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

8. Thời hạn phân phối: Từ sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phiếu hoặc có quyết định của Hội đồng quản trị về việc chào bán.

9. Phương án xử lý phần thặng dư vốn cổ phần sau chào bán bị âm 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng):

Tại thời điểm 31/12/2013, Công ty cổ phần Licogi 16 đang có khoản thặng dư vốn cổ phần là 390.909.111.159 đồng (Theo Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam).

Công ty cổ phần Licogi 16 sẽ dùng khoản thặng dư nêu trên để bù đắp cho khoản thặng dư cổ phần bị âm 50.000.000.000 đồng ngay sau khi Công ty thực hiện đợt chào bán riêng lẻ thành công.

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



Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng cho các công việc sau:

- Bổ sung vốn lưu động: 80.000.000.000 VNĐ
- Tài trợ vốn cho dự án Khu dân cư Hiệp Thành, Q.12: 70.000.000.000 VNĐ

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp Ban Điều Hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định.

Tổ chức, phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định của UBCK Nhà nước, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh để triển khai và hoàn tất theo quy định.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Licogi 16:

Thương thảo, ký kết các hợp đồng góp vốn với các đối tác, các nhà đầu tư sau khi việc phát hành cổ phiếu của Công ty cổ phần Licogi 16 được Cơ quan chức năng phê duyệt. Triển khai các thủ tục liên quan để xúc tiến công việc phát hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký:

Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các Phòng – Ban của Công ty cổ phần Licogi 16, và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT/TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI DƯƠNG HÙNG

