

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 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 Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Điện thoại: 08.38411375. Fax: 08.38411376.
Người thực hiện CBTT: Ông Bùi Dương Hùng – Tổng giám đốc kiêm CT HĐQT
Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
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:

1. Nghị quyết số 03/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 18/06/2014 của HĐQT v/v thông qua danh sách những đối tượng được chào bán phát hành cổ phiếu riêng lẻ
2. Quyết định số 14/QĐ-LICOGI16-HĐQT ngày 18/06/2014 của HĐQT v/v đồng ý để ông Bùi Đông Hoàn thôi đại diện một phần vốn góp của LICOGI 16 tại CT TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông và cử bà Cao Thị Mai Lê thay vào vị trí này.
3. HĐQT thống nhất chủ trương thông qua việc chuyển nhượng tòa nhà 24A Phan Đăng Lưu với giá không thấp hơn 55 tỷ đồng
4. Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương tham gia với tỷ lệ tối đa là 30% vào liên doanh gồm Vinaconex 2, CTCP Khai thác Cảng và LICOGI 16 để thực hiện dự án “đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức Hợp đồng BOT”. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.569 tỷ đồng và đã có quyết định của Bộ Giao thông Vận tải v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/05/2014 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.

***Tài liệu đính kèm:**

- Báo Nghị quyết số 03/NQ-LICOGI16-HĐQT.
- Quyết định số 14/QĐ-LICOGI16-HĐQT

**BÙI DƯƠNG HÙNG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2014

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

(V/v: Thông qua danh sách các đối tượng chào bán cổ phiếu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CK năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 16 được ĐHĐCĐ thường niên 2014 sửa đổi, bổ sung lần 4 thông qua ngày 20/4/2014;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Licogi 16;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/QĐ-LICOGI 16-HĐQT ngày 28/04/2014 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ;
- Biên bản Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Licogi 16 ngày 16/6/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 20/4/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 16 thống nhất thông qua danh sách đối tượng được chào bán phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

(Phương án tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 ngày 20 tháng 4 năm 2014 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/QĐ-LICOGI 16-HĐQT ngày 28/04/2014)

1. Quy mô phát hành :

- Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16



- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng

2. Tiêu chí xác định nhà đầu tư, đối tượng, phương thức phát hành và điều kiện chuyển nhượng:

- **Tiêu chí xác định nhà đầu tư phát hành:** Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có năng lực về tài chính và uy tín; ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động 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...);

- **Đối tượng phát hành:** Căn cứ năng lực tài chính của các Nhà đầu tư và tình hình hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa Công ty cổ phần Licogi 16 và các nhà đầu tư đến thời điểm chào bán, Công ty cổ phần Licogi 16 thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư dưới đây:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số ĐKKD/CMND	Số cổ phiếu	Giá trị vốn huy động (đồng)
1	Quỹ Asean Small Cap Fund		1.400.000	10.500.000.000
2	Lucern Enterprise Ltd		1.400.000	10.500.000.000
3	Quỹ Optic		1.400.000	10.500.000.000
4	Công ty chứng khoán Nikko Nhật Bản		1.400.000	10.500.000.000
5	Phạm Tuấn Sơn		6.700.000	50.250.000.000
6	Phạm Hồng Sơn		6.700.000	50.250.000.000
7	Thang Huy Việt		1.000.000	7.500.000.000
	Tổng cộng		20.000.000	150.000.000.000

- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ
- Điều kiện chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành .

3. Hình thức góp vốn:

Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền

4. Mục đích phát hành:

- Huy động vốn phục vụ nhu cầu vốn lưu động, giảm bớt sự phụ thuộc vào vốn vay
- Tài trợ 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

5. Giá cổ phiếu phát hành: 7.500 đồng/1 cổ phiếu

(Bằng chữ: Bảy ngàn năm trăm đồng /một cổ phiếu)

6. Thời hạn phân phối:

Từ sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phiếu hoặc có quyết định của Hội đồng quản trị về việc chào bán.

(Dự kiến từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2014)

7. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2014 đến 9/2014

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

Tại thời điểm 31/12/2013, Công ty cổ phần Licogi có khoản thặng dư vốn 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.

9. 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 đồng
- Tài trợ vốn cho dự án Khu dân cư Hiệp Thành, Q.12: 70.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua danh sách các đối tượng chào bán cổ phiếu;
- Tài liệu chứng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy định về hình thức đầu tư.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị;;
- Lưu VT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BUI DUONG HUNG

C.T.C.P
HÀNG TRƯ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện cho phần vốn góp
của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tại Công ty TNHH Nhiên liệu sinh học Phương Đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 17/04/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/6/2014

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý để ông **Bùi Đông Hoàn** thôi đại diện một phần vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 tại Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông.

Điều 2: Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 16 thay cho ông **Bùi Đông Hoàn** tại Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông:

Bà : **Cao Thị Mai Lê** Sinh ngày: 11/9/1977
CMND số : 024613722 do CA. TP Hồ Chí Minh cấp ngày 07/03/2007
Chức vụ : Trưởng phòng Tài chính-kế toán Công ty cổ phần LICOGI 16.

Điều 3: Bà **Cao Thị Mai Lê** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn góp theo quy định của Công ty về quản lý người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Licogi 16 tại doanh nghiệp khác.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, 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;
- OBF;
- UBCK; Sở GD&ĐT,
- Lưu VT/BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI 16
TP. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH
Bùi Dương Hùng