

Số: 42/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

**V/v: Triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.6**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/BB-HĐQT ngày 10/06/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triển khai phương án sáp nhập bằng hình thức hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18

Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
Tên cổ phiếu	L18
Loại cổ phiếu	Phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng
Số lượng cổ phiếu dự	11.500.000 cổ phiếu (Mười một triệu năm trăm nghìn cổ)



kiến phát hành	phiếu)
Tổng giá trị phát hành	115.000.000.000 (Một trăm mười lăm tỷ đồng chẵn)
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định	1:1 (01 cổ phiếu Công ty LICOGI18.6 sẽ đổi được 01 cổ phiếu L18) căn cứ theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của LICOGI18 và LICOGI18.6 do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện
Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi	Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên phương pháp mà Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh thực hiện.
Tỷ lệ hoán đổi thực hiện	Thực hiện theo tỷ lệ hoán đổi 1:1 theo đúng tỷ lệ mà tổ chức thẩm định giá xác định (1 cổ phiếu LICOGI18.6 sẽ đổi được 1 cổ phiếu L18)
Đối tượng phát hành hoán đổi	Tất cả cổ đông của LICOGI18.6 có tên trong Danh sách cổ đông hưởng quyền
Phương thức phát hành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty LICOGI18 phát hành 11.500.000 cổ phiếu để hoán đổi 11.500.000 cổ phiếu của LICOGI18.6 tương đương 100% tổng số cổ phiếu của LICOGI18.6 đang lưu hành. Theo đó các cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu của LICOGI18.6 sẽ nhận được một lượng cổ phiếu L18 tương ứng trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi 1:1</li> <li>- Vào ngày hoán đổi, tất cả cổ đông của LICOGI18.6 trong Danh sách cổ đông hưởng quyền sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của mình lấy cổ phiếu L18 theo tỷ lệ hoán đổi. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu L18 hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu của LICOGI18.6 thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản nào khác mà không phải cổ phiếu L18.</li> <li>- Sau ngày hoán đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu của Công ty LICOGI18.6 sẽ không còn giá trị.</li> <li>- Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, tất cả các cổ đông LICOGI18.6 sẽ trở thành cổ đông của Công ty LICOGI18 và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của LICOGI18 tương</li> </ul>

	ứng với số cổ phần của L18 mà họ nhận được theo tỷ lệ hoán đổi quy định ở trên. Đồng thời Công ty LICOGI18 sẽ sở hữu toàn bộ cổ phần của Công ty LICOGI18.6; tiến hành giải thể LICOGI18.6 và tiếp tục thực hiện các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của LICOGI18.6.
Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu	Đại hội đồng cổ đông LICOGI18 đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của LICOGI18 sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.
Thời gian dự kiến phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu	Dự kiến trong năm 2019, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
Đơn vị tư vấn	Công ty Cổ phần chứng khoán FPT

**Điều 2.** Thông qua nội dung Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 sau sáp nhập và việc tăng vốn điều lệ Công ty với các nội dung chính đúng với bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 hiện đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), do vậy sau khi hoàn thành hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 thì Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vẫn phải tuân theo các quy định pháp luật liên quan.

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa là **115.000.000.000 đồng** (Một trăm mười lăm tỷ đồng chẵn) tương ứng với giá trị tổng số cổ phần thực tế mà Công ty đã phát hành thêm (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi **11.500.000 cổ phần** (ứng với 100% vốn điều lệ) của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là **229.880.080.000 đồng** (Hai trăm hai mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

**Điều 3.** Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chính đúng với bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy quyền cho đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành.

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan:

- Triển khai thực hiện các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phần để hoán đổi theo đúng phương án đã



được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 40/NQ-ĐHCĐBT ngày 08/06/2019, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

- Thực hiện báo cáo kết quả với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật
- Thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 5. Hiệu lực:**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đặng Văn Giang**

