

Số: 12/NQ-LICOGI13-HDQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

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

V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Công văn số 6113/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của LIG;
- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 ngày 16/11/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 như sau:

Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 21.300.000 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 21.300.000 cổ phiếu

Trong đó:

STT	Nhà đầu tư	Số cổ phiếu đăng ký mua (CP)	Số cổ phiếu đã mua (CP)
1	Nguyễn Văn Chiến	1.780.000	1.780.000
2	Nguyễn Thành Đạt	1.780.000	1.780.000
3	Trần Phú Hải	1.780.000	1.780.000



Handwritten signature

STT	Nhà đầu tư	Số cổ phiếu đăng ký mua (CP)	Số cổ phiếu đã mua (CP)
4	Tạ Quang Hiệp	1.780.000	1.780.000
5	Mai Thị Hà Hiếu	1.780.000	1.780.000
6	Bùi Thị Huyền	1.720.000	1.720.000
7	Đinh Gia Khánh	1.780.000	1.780.000
8	Lê Minh Nguyệt	1.780.000	1.780.000
9	Phạm Văn Quyển	1.780.000	1.780.000
10	Nguyễn Tùng Sơn	1.780.000	1.780.000
11	Nguyễn Việt Thanh	1.780.000	1.780.000
12	Tạ Quỳnh Trang	1.780.000	1.780.000
Tổng		21.300.000	21.300.000

Số lượng cổ phiếu không phân phối hết: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu chào bán riêng lẻ đã được phân phối:

Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 21.300.000 cổ phiếu.

Điều 3. Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13 sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Vốn điều lệ trước thời điểm phát hành: 435.980.320.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi lăm tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 43.598.032 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: LIG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 21.300.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 648.980.320.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu sau khi tăng vốn: 64.898.032 cổ phiếu.

10010
ÔNG
Ổ PH
COGI
YUAN -

Điều 4. Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13 liên quan đến vốn điều lệ, chi tiết như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 648.980.320.000 VND (*Bằng chữ: sáu trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng*). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.898.032 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/01 cổ phần.”

Điều 5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện báo cáo kết quả phát hành, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, IINX;
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI ĐÌNH SƠN