

Số: 04 /NQ-LICOGI16-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: kết quả phân phối cổ phiếu chào bán cho CĐHH và phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 14/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2019;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng số 120/GCN-UBCK ngày 13/11/2019 của UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Quyết định số 68/QĐ-UBCK ngày 22/01/2020 của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Kết quả phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký chào bán: 29.399.898 cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10: 3 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được phân bổ 01 quyền mua cổ phần, mỗi 10 quyền mua cổ phần được mua thêm 03 cổ phiếu phát hành thêm).
- Số lượng cổ phần đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua/ chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua: 2.407 cổ phần, trong đó:
 - + Số lượng cổ phần cổ đông đã lưu ký đăng ký mua/ chuyển nhượng: 2.407 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua/ chuyển nhượng: 00 cổ phần
- Giá trị cổ phiếu chào bán: 24.070.000 đồng.
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối: 29.397.491 cổ phần.

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua

- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối do cổ đông không thực hiện quyền mua, phát sinh cổ phiếu lẻ do làm tròn (29.397.491 cổ phần), Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo tới các cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm để mua cổ phần. Tuy nhiên, các Nhà đầu tư, cổ đông công ty không thực hiện đăng ký mua cổ phần. Theo ủy quyền tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường số 14/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 thống nhất hủy toàn bộ số lượng cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông

không thực hiện quyền mua, cổ phiếu lẻ.

- Về nguồn vốn để góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Điện Phước nhằm triển khai thực hiện dự án Bất động sản Điện Phước, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác: vốn vay thương mại, vốn thu từ hoạt động kinh doanh để thực hiện góp vốn nhằm đảm bảo kế hoạch thực hiện của dự án đầu tư.

Điều 3. Hoàn thiện hồ sơ Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 4. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và hoàn thiện hồ sơ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Điều 5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả đợt chào bán tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, HOSE (báo cáo);
- Website C.ty (CBTT);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Dương Hùng