

Số: 12 /NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 05 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /BB-HĐQT, ngày 05/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

| Nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021 | Nội dung điều chỉnh lại |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 2.439.556 cổ phiếu ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.395.560.000 đồng | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 2.439.536 cổ phiếu ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.395.360.000 đồng |
| Lý do điều chỉnh: Thay đổi công thức tính, cụ thể như sau: | |
| Công thức tính ban đầu: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức = Số lượng cổ phiếu đã phát hành x 10% = 24.395.567 x 10% = 2.439.556 cổ phiếu | Công thức tính điều chỉnh lại: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức = Số lượng cổ phiếu đang lưu hành x 10% = 24.395.367 x 10% = 2.439.536 cổ phiếu |

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGĐ LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Gia Lý