

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Văn bản số 4438/UBCK-PTTT ngày 09/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc cam kết bảo đảm tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần LICOGI 16 là 50% trong quá trình triển khai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Đối với phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phần cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán này, Hội đồng quản trị sẽ ưu tiên phân phối cho cổ đông hoặc nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp phân phối cho cổ đông hoặc nhà đầu tư nước ngoài sẽ bảo đảm tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 50% theo quy định.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua giao dịch góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo LICOGI 16 Gia Lai (LCE Gia Lai) như sau:

- Tên công ty nhận góp vốn: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo LICOGI 16 Gia Lai
- Địa chỉ: Quốc lộ 25, Buôn B'Lang, Xã Chư Ngọc, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5901096923 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 04/07/2018, thay đổi lần thứ 2 ngày 17/05/2021
- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện
- Vốn điều lệ của LCE Gia Lai (thực góp): 125.000.000.000 đồng
- Mối quan hệ với LICOGI 16: công ty con (LICOGI 16 đang sở hữu 12.125.000 cổ phần, chiếm 97% vốn điều lệ tại LCE Gia Lai)
- Số lượng cổ phần LCE Gia Lai dự kiến phát hành: 20.217.610 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức LCE Gia Lai tăng vốn: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
- Phương án sử dụng vốn của LCE Gia Lai: triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy



điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25Mwp.

- Cơ cấu cổ đông của LCE Gia Lai trước và sau khi phát hành:

Tên cổ đông	Trước khi tăng vốn (hiện tại)		Dự kiến sau khi tăng vốn	
	Giá trị	Tỷ lệ%/ Vốn điều lệ	Giá trị	Tỷ lệ%/ Vốn điều lệ
Công ty Cổ phần LICOGI 16	121.250.000.000	97%	317.360.820.000	97%
Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng tái tạo LICOGI 16	2.500.000.000	2%	6.543.520.000	2%
Ông Bùi Dương Hùng	1.250.000.000	1%	3.271.760.000	1%
<b>Tổng cộng</b>	<b>125.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>327.176.100.000</b>	<b>100%</b>

- Theo đó, Công ty Cổ phần LICOGI 16 sẽ chi ra 196.110.820.000 đồng để góp vốn vào LCE Gia Lai (tương ứng với 19.611.082 cổ phần LCE Gia Lai), trong đó:
  - + Công ty Cổ phần LICOGI 16 sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 50.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là: tối đa 146.000.000.000 đồng.
  - + Số tiền góp vốn còn lại sẽ được Công ty thu xếp từ các nguồn khác.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận**

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**BÙI DƯƠNG HÙNG**

