TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Số 02/2024/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 27/4/2024

Về Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 155/2020/NĐ-CP");

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI 13;

Căn cứ định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư và nhu cầu vốn của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chi tiết Phương án như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Quy mô đợt chào bán:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Licogi 13.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 13.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: LIG.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương án phát hành: chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **30.000.000** cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: **300.000.000.000** đồng (tính theo mệnh giá).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian chào bán: Trong vòng 90 ngày, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.

2. Đối tượng và phương thức chào bán

- Đối tượng được chào bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định của pháp luật:
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

o Là các cá nhân, tổ chức trong nước;

o Đáp ứng các tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

o Có xác nhận của tổ chức đủ thẩm quyền hoặc có tài liệu hợp pháp chứng minh đủ tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật

o Có năng lực tài chính, trình độ công nghệ, chuyên môn phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

- Danh sách, số lượng nhà đầu tư được chào bán:
  - o Số lượng nhà đầu tư được chào bán: Tối đa 15 (mười lăm) nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
  - o Danh sách nhà đầu tư và số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư: Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cùng với số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, theo các tiêu chí nêu tại Phương án này.
- Phương thức chào bán: chào bán trực tiếp theo danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Phương thức phân phối:

o Khối lượng đặt mua tối thiểu: không có

o Chuyển nhượng quyền mua: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua theo danh sách đã được phê duyệt, trong trường hợp này, không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

3. Hạn chế và tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau, hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài:

o Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 0% theo Thông báo số 6017/UBCK-PTTT ngày 07/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Theo Phương án phát hành, đối tượng nhà đầu tư được chào bán (bao gồm cả chào bán số cổ phiếu không phân phối hết) là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, nên việc chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định

4. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có)

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác theo các tiêu chí nêu tại Phương án này và các quy định của pháp luật hoặc hủy bỏ số lượng cổ phiếu không bán hết này.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Mục đích chào bán:

Bổ sung vốn lưu động để trả nợ Ngân hàng, hợp đồng vay và các khoản chi trả khác.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ là **300.000.000.000 đồng** *(Ba trăm tỷ đồng)* bổ sung vốn lưu động sẽ được Công ty sử dụng như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Danh mục sử dụng vốn	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Bổ sung vốn lưu động	Trả nợ Ngân hàng, hợp đồng vay và các khoản chi trả khác	300.000.000.000	Năm 2024-2025
	Cộng		**300.000.000.000**	

LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định của Pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn cụ thể như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành (nếu cần);
- Xây dựng và triển khai phương án phát hành chi tiết và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu:
- Điều chỉnh số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu, trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ quy định pháp luật về chào bán riêng lẻ
- Quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, theo các tiêu chí nêu tại Phương án phát hành này.
- Quyết định việc phân phối số cổ phiếu không được mua hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác theo các tiêu chí nêu tại Phương án này và quy định của pháp luật (nếu có).
- Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.
- Lựa chọn và chi tiết các khoản vay- nợ, các khoản chi trả khác trong việc bổ sung vốn lưu động phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty, đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký

Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Các vấn đề liên quan cần thiết khác (nếu có).

Kính trình các Quí vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông LIG;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu KHTH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0100106426 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 Q.THANH XUÂN - TP.HÀ NỘI

Bùi Đình Sơn