



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 25/04/2015;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK ngày 16/07/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Quyết định số 734/QĐ-UBCK ngày 28/08/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký mua chứng khoán phát hành thêm số R021/2015-LIG/VSD-ĐK ngày 20/10/2015 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Danh sách tổng hợp nhà đầu tư chưa lưu ký mua chứng khoán phát hành thêm;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 665/2015/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 20/10/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2015 như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 5.568.100 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đã đăng ký và nộp tiền mua: 3.734.620 cổ phần;
- Số lượng cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết: 1.833.480 cổ phần;

Điều 2. Thông qua phương án xử lý 1.833.480 cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2015 như sau:

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được chào bán cho các nhà đầu tư, đối tác, đối tác chiến lược có nhu cầu mua.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 21/10/2015 đến ngày 22/10/2015.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt đăng ký mua cổ phiếu của các nhà đầu tư, đối tác; Tổng Giám đốc chỉ đạo, theo dõi và báo cáo kết quả xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết cho HĐQT khi kết thúc thời hạn xử lý.

Số: 68/TB-LICOGI13-TH

-----o0o-----

"V/v: Xác nhận danh sách tổng hợp nhà đầu tư mua chứng khoán"

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO XÁC NHẬN
(Danh sách tổng hợp nhà đầu tư mua chứng khoán phát hành thêm)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số R021/2015-LIG/VSD-ĐK ngày 20/10/2015 do VSD lập cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 13
Mã chứng khoán:	LIG
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đ/cp
Ngày đăng ký cuối cùng:	05/08/2015
Loại quyền:	Quyền mua
Tỷ lệ phân bổ quyền:	1:1
Tỷ lệ thực hiện:	2:1
Giá phát hành:	10.000 đ/cp

Công ty xác nhận:

- Tổng số lượng chứng khoán đặt mua trong danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua là phù hợp với số tiền mà VSD đã chuyển cho chúng tôi.
- VSD được quyền thực hiện phân bổ các chứng khoán phát hành thêm do đặt mua vào tài khoản lưu ký của người sở hữu chứng khoán lưu ký đăng ký mua theo đúng quy định hiện hành.

Công ty cam kết

- Chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục về việc phân bổ chứng khoán cho những người sở hữu chưa lưu ký đã mua

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN
- SGDCCK HN;
- Lưu TH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Chăng