

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

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 14/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua ngày 16/01/2016;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 26/GCN-UBCK ngày 01/06/2016 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 R018/2016/LIG/VSD-DK ngày 11/08/2016 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ danh sách tổng hợp nhà đầu tư chưa lưu ký mua chứng khoán phát hành thêm.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 396/2016/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 11/08/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2016 như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 25.256.757 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký và nộp tiền mua: 5.966.826 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết: 19.289.931 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua phương án xử lý 19.289.931 cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2016 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 phiếu
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/08/2016 đến ngày 13/08/2016

Điều 3. Phê duyệt danh sách, số lượng cổ phần, đơn giá bán cho các cổ đông chiến lược theo tờ trình của Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Số cổ phần	Thành tiền
1	Tạ Quỳnh Mai	135541767	11/07/2007	3.500.000	35.000.000.000
2	Lê Thị Quyên	013515478	26/03/2012	3.500.000	35.000.000.000
3	Vũ Thị Kim Anh	013099356	10/07/2008	3.000.000	30.000.000.000
4	Lâm Thị Kiều Oanh	012375813	23/08/2007	4.500.000	45.000.000.000
	Tổng cộng			14.500.000	145.000.000.000

Điều 4. Phê duyệt danh sách, số lượng cổ phần, đơn giá bán cho các cổ đông nội bộ đã đăng ký đặt mua. Cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Số cổ phần	Thành tiền
1	Bùi Đình Sơn	038059000200	15/01/2016	1.500.000	15.000.000.000
2	Nguyễn Ngọc Sơn Phú	011676275	13/12/2005	100.000	1.000.000.000
	Tổng cộng			1.600.000	16.000.000.000

Điều 5. Đối với số cổ phiếu còn lại giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt đăng ký mua cổ phiếu của các nhà đầu tư, đối tác khác; 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 đợt hạn xử lý.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nơi nhân:

- Như điều 4 (để thi hành);
- Lưu PTH
- Công bố thông tin

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ml*



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Đình Sơn