

CÔNG TY CỔ PHẦN
LICOGI 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 / QĐ-LICOGI16-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

(V.v thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Công ty Cổ phần Licogi 16)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 16 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 26/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Công ty Cổ phần Licogi 16;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ngày 31/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Licogi 16
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.000.000 cổ phiếu
5. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn chủ liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP và tái cơ cấu nợ vay, chi tiết như sau:

STT		Vốn sử dụng (đồng)
1	Dự án Bình Tiên	100.000.000.000
2	Dự án Phú Ninh	50.000.000.000
3	Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn theo hợp đồng số 231/2017/HDTD/HCM/01 ngày 04/08/2017 và hợp đồng số 775/2013/HĐ ngày 20/05/2013 (Phụ lục sửa đổi bổ sung số 12-775/2013/HĐ ngày 23/08/2017).	70.000.000.000
TỔNG CỘNG		220.000.000.000

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình huy động vốn thực tế điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, tiến độ thanh toán các khoản vay, nhu cầu vốn của công ty cho từng dự án đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.

7. Đối tượng chào bán

▪ Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.

▪ Danh sách Nhà đầu tư dự kiến:

TT	Tên Nhà đầu tư	Số CMND/ HC/ĐKKD	Số cổ phiếu	Giá trị vốn huy động (đồng)
1	NS ADVISORY INC PTE.LTD.	200706831G	7.500.000	75.000.000.000
2	Lucerne Enterprise Ltd	CA6184	3.000.000	30.000.000.000
3	Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng thương mại Đại Dũng	0301932246	4.900.000	49.000.000.000
4	Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung	3203000887	4.900.000	49.000.000.000
5	Nguyễn Văn Nghĩa	130149322	1.700.000	17.000.000.000
Tổng Cộng			22.000.000	220.000.000.000

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và thực hiện thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định.

Tổ chức, phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.



Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để triển khai và hoàn tất việc phát hành riêng lẻ theo quy định.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Licogi 16:

- Thương thảo, ký kết các hợp đồng góp vốn với các đối tác, nhà đầu tư sau khi việc phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Licogi 16 được Cơ quan chức năng phê duyệt;
- Triển khai các thủ tục liên quan để xúc tiến công việc phát hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký:

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các Phòng – Ban của Công ty Cổ phần Licogi 16 và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK TP. HCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Đieu}
CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng

