

Việt Trì, ngày 14 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-LICOGI 14 ngày 18/10/2017 của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT mở rộng số: 08 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Căn cứ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 14 thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1- Phương án chào bán công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần chào bán:	7.499.490 cổ phần. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá:	74.994.900.000 đồng.
- Giá chào bán:	12.000 đồng/cổ phần.
- Số tiền thu được từ đợt chào bán theo giá bán đã được Đại HĐCĐ thông qua:	89.993.880.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 1 quyền được mua 1 cổ phần mới).
- Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không



		<p>được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 545 cổ phần, sẽ được hưởng 545 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 200 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 200 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.</p>
-	Nguyên tắc làm tròn:	<p>Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p>Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.</p>
-	Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phần còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phần được chào bán.</p>
-	Hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán.</p> <p>Số lượng cổ phần do đơn vị bảo lãnh nhận bảo lãnh chào bán (nếu có) được tự do chuyển nhượng.</p>
-	Chào mua công khai	<p>Đồng ý cho Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền</p>

		biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).
-	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:	0%

2- Mục đích sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt chào bán cổ phiếu này là 89.993.880.000 đồng sẽ được dùng để thực hiện cho các mục đích sau:

STT	Nhu cầu sử dụng vốn	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Thời điểm giải ngân (dự kiến)
1	Dự án Khu đô thị Nam Minh Phương: giai đoạn chuẩn bị dự án	60	Từ Quý I/2018
2	Dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại LICOGI 14 PLAZA	20	Từ Quý II/2018
3	Mua máy móc thiết bị, bổ sung Vốn lưu động	9,9	
	Tổng cộng	89,9	

2- Lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công.

Căn cứ vào kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Tiến hành các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới phát hành thành công.

3- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua, bao gồm: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và các tài liệu có liên quan theo quy định.

4- Lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT làm đơn vị tư vấn cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 14 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Ban Tổng giám đốc;
- HĐQT Tổng Cty LICOGI - CTCP (b/c)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM GIA LÝ

