

SỐ: ...02.../HĐQT

Việt Trì, Ngày 01 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Mức khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD, Trưởng, phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt công ty làm việc đạt hiệu quả cao trong năm 2017 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Công ty v/v đề nghị mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty, Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1- Đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ III như sau:

*** Mức thù lao hiện đang chi trả:**

- | | |
|--|------------------|
| 1. Thù lao Chủ tịch HĐQT | : 3.000.000 đồng |
| 2. Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT | : 2.500.000 đồng |
| 3. Thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng BKS | : 1.800.000 đồng |
| 4. Thù lao Thành viên BKS và Thư ký HĐQT | : 1.000.000 đồng |

*** Mức thù lao đề xuất chi trả năm 2017:**

- | | |
|--|------------------|
| 1. Thù lao Chủ tịch HĐQT | : 3.000.000 đồng |
| 2. Thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng BKS | : 1.800.000 đồng |
| 3. Thù lao Thành viên BKS và Thư ký HĐQT | : 1.000.000 đồng |

Thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được trả cùng kỳ thanh toán lương mỗi tháng.

2- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 14 xin đề cử Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2017 như sau:

* Tên Công ty: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

* Địa chỉ: 33 Phạm Văn Khoa, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

* Điện thoại: 083 8594168 Fax: 083 8592289 E-mail: info@vietvalue3.com

Lý do lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt đã được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2014, Quyết định chấp thuận số 917/QĐ UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2014.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu trong ngành kiểm toán, với chuyên ngành kiểm toán, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn tài chính, kế toán, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế.

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt có Chi nhánh tại số: 19 ngõ 61, Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Đội ngũ nhân viên của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt có trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao.

- Chi phí hợp lý.

3- Đề xuất mức khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt công ty làm việc đạt hiệu quả cao năm 2017 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Trong trường hợp công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức so với kế hoạch, Công ty sẽ được trích 15% (mười lăm phần trăm) trong phần lợi nhuận tăng hơn so với kế hoạch để thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng, phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV, người lao động trong công ty làm việc có hiệu quả cao. Cụ thể như sau:

- Dùng 3% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch để thưởng cho Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Dùng 12% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch để thưởng cho Ban TGD điều hành và các Trưởng, phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV và người lao động trong công ty làm việc có hiệu quả cao.

Số tiền trích thưởng trên sẽ trả bằng cổ phiếu thưởng ESOP, đồng thời sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu: HDQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Gia Lý

SỐ: 03 /HĐQT

Việt Trì, Ngày 01 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả cổ tức; chi thường cho cán bộ chủ chốt Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016; Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên trên 100 tỷ đồng, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Sửa đổi nội dung điều lệ, đăng ký kinh doanh do phát hành cổ phiếu năm 2017

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 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 khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010.

- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 về việc hướng dẫn mua lại cổ phiếu quỹ, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016:

- | | |
|--|------------------|
| (1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán: | 33.802.185.464,đ |
| (2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán: | 26.945.696.827,đ |
| (3) Trích lập các quỹ trong năm 2016: | 5.389.139.366,đ |
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10% (đã tạm trích trên BCTC): | 2.694.569.683,đ |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%(đã tạm trích trên BCTC): | 2.694.569.683,đ |
| (4) Trích theo Nghị quyết HĐQT số 243 (chi ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Phú Thọ và công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, tri ân các hộ nghèo phường Minh Phương nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty), thông qua Đại hội cổ đông năm 2017 : | 400.000.000,đ |

- Thông qua dự toán chi phí cải tạo chỉnh trang giai đoạn 1 khu đô thị Minh Phương, đặc biệt tiểu khu đô thị Little Park View để tăng tiện ích công cộng, cảnh quan thu hút khách hàng, giảm tồn kho bất động sản, thu hồi vốn, nộp thuế, nghĩa vụ với Nhà nước và có vốn đầu tư các dự án khác đã được Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua chủ trương và giao HĐQT đã phê duyệt giá trị : 13.102.000.000,đ (phân bổ vào chi phí bán hàng theo m² diện tích kinh doanh bất động sản dự án).

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện quảng cáo, cải tạo tiếp một số hạng mục đặc biệt tiểu khu Little Park View trong năm 2017 phân bổ vào chi phí bán hàng, theo m² diện tích kinh doanh bất động sản của dự án.

(5) Trích thưởng vượt KH năm 2016 cho cán bộ chủ chốt theo NQ ĐHCĐ năm 2016:

Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là: 19.000.000.000,đ thực hiện là 33.802.185.464,đ vượt mức kế hoạch là: 14.802.185.464,đ . Tỷ lệ trích thưởng 10%.

Tổng cộng số tiền trích thưởng năm 2016 là: **1.480.218.500,đ**

Đề xuất thay thế số tiền trích thưởng trên bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng phó phòng ban, Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao.

Cụ thể phát hành cổ phiếu ESOP = 3% vốn điều lệ: Sử dụng quỹ khen thưởng của Công ty để phát hành cổ phiếu ESOP. Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.000.000 CP x 3% = 150.000 Cp, tương đương 1.500.000.000 đồng (150.000 cổ phiếu thưởng ESOP sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng).

Việc phát hành cổ phiếu thưởng ESOP = 3% vốn điều lệ sẽ tăng vốn điều lệ thành: 50.000.000.000 đ + 1.500.000.000 đ = 51.500.000.000 đ. Thông qua Đại hội cổ đông năm 2017.

(6) Chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu: **7.500.000.000,đ**

*** Như vậy: Sau khi phát hành cổ phiếu ESOP và trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu. Vốn điều lệ Công ty là: 50.000.000.000đ + 1.500.000.000đ + 7.500.000.000 = 59.000.000.000đ tương đương 5.900.000 cổ phiếu.**

II- Trình Đại hội đồng cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên trên 100 tỷ đồng với mục tiêu:

Để thực hiện các dự án đầu tư trước mắt và chiến lược lâu dài như: Dự án đô thị Nam Minh Phương; dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại LICOGI 14 PLAZA; dự án sản xuất, kinh doanh đồ uống, thực phẩm sạch công nghệ cao; dự án khảo sát, quy hoạch, đầu tư tiểu khu đô thị tại huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ; dự án đầu tư 02 cửa hàng xăng dầu trong khu đô thị Minh Phương và tiếp giáp quốc lộ 32C đoạn cầu Việt Trì đi cầu Phong Châu... Để bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty nhằm đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo cũng như chiến lược phát triển ngắn hạn, dài hạn của Công ty. Trình Đại hội cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên trên 100 tỷ bằng phát hành cổ phiếu từ nguồn phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016; phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)... (có phụ lục đính kèm)

III- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh (sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên trên 100 tỷ đồng).

IV- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Phê duyệt danh sách và mức thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh cán bộ chủ chốt Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2016.

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ và quyết định phương án phát hành tăng vốn Điều lệ lên trên 100 tỷ vào thời điểm thích hợp trong năm 2017.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;

- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (sau khi phát hành cổ phiếu) và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu: HĐQT



Phạm Gia Lý

**PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

(Kèm theo Tờ trình số: 03 /HĐQT ngày 01/03/2017)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tổng quan phương án:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 14
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành:	50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	5.000.000 (Năm triệu) cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ:	200 (Hai trăm) cổ phần
Số lượng cổ phần đang lưu hành (tức là số cổ phần đã phát hành trừ đi số cổ phiếu quỹ):	4.999.800 (Bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn tám trăm) cổ phần
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm:	5.250.000 (Năm triệu hai trăm năm mươi nghìn) cổ phần
Trong đó:	
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:	750.000 (Bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần tương đương 15% trên vốn điều lệ
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu	1.750.000 (Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần tương đương 35% trên vốn điều lệ
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:	2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần tương đương 50% trên vốn điều lệ
- Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):	250.000 (Hai trăm năm mươi nghìn) cổ phần tương đương 5% trên vốn điều lệ
Giá trị cổ phần phát hành dự kiến theo mệnh giá:	52.500.000.000 (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu) đồng
Thời gian dự kiến phát hành:	Năm 2017
Vốn điều lệ sau khi phát hành:	102.500.000.000 (Một trăm linh hai tỷ năm trăm triệu) đồng
Số lượng cổ phần sau khi phát hành:	10.250.000 (Mười triệu hai trăm năm mươi) cổ phần

2. Chi tiết các hình thức phát hành:

a. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế

- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến:	750.000 (Bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần (Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá):	7.500.000.000 (Bảy tỷ năm trăm triệu) đồng
- Tỷ lệ phát hành:	1:0,15 (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 nhận 0,15 cổ phần mới)
- Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, ngoại trừ cổ phiếu quỹ
- Nguồn vốn sử dụng:	Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 145 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,15 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $145 \times 0,15 = 21,75$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 21 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,75 cổ phần) sẽ được hủy bỏ
- Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

b. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến:	1.750.000 (Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần (Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá):	17.500.000.000 (Mười bảy tỷ năm trăm triệu) đồng
- Tỷ lệ phát hành:	1:0,35 (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 nhận 0,35 cổ phần mới)
-	Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, ngoại trừ cổ phiếu quỹ
-	Nguồn vốn sử dụng:	Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty. Trong trường hợp không đủ nguồn, HĐQT ủy quyền cho HĐQT bổ sung nguồn thực hiện từ các nguồn: Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn,...theo quy định của pháp luật hiện hành
-	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 145 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,35 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $145 \times 0,35 = 50,75$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 50 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,75 cổ phần) sẽ được hủy bỏ
-	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

c. Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

-	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua cổ phiếu
-	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng
-	Giá phát hành:	Căn cứ vào giá trị sổ sách, tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 20.000 (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phần. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cụ thể tại thời điểm chào bán, nhưng không thấp hơn 20.000 (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phần và đảm bảo lợi ích

		cao nhất cho Công ty.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:		<p>Giá trị sổ sách công ty tại ngày 31/12/2016: 18.031 (Mười tám nghìn không trăm ba mươi một) đồng/cổ phiếu.</p> <p>Giá trị thị trường bình quân cổ phiếu L14 trong 30 phiên giao dịch gần nhất giai đoạn từ ngày 01/03/2017 đến ngày 13/03/2017: 60.000 (Sáu mươi nghìn) đồng/cổ phiếu</p> <p>Đây là đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên giá phát hành không bị ảnh hưởng theo giá thị trường hay giá trị sổ sách của Công ty theo Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014. Đồng thời, mức giá phát hành cũng đưa ra dựa trên nhu cầu vốn cho hoạt động cho Công ty và thu hút sự quan tâm của các cổ đông gần bó phát triển cùng Công ty.</p>
- Số tiền thu được từ đợt phát hành theo giá bán đề xuất:		50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền:		2:1 (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 2 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. Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Chuyển nhượng quyền mua:		<p>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 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</p>

		nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.
-	Nguyên tắc làm tròn:	<p>Đối với cổ phiếu lẻ (<i>nếu có</i>) 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>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 545 cổ phần, sẽ được hưởng 545 quyền mua. Khi đó, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(145/2) \times 1 = 72,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 72 cổ phần.</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 (<i>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 phát hành do các nguyên nhân khác</i>) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (<i>bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm</i>) 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> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: (i) xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết; (ii) lựa chọn đơn vị có chức năng bảo lãnh phát hành phù hợp để thực hiện bảo lãnh phát hành để đảm bảo cho đợt chào bán thành công với mục tiêu đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.</p>
-	Hạn chế chuyển nhượng	<p>Cổ phiếu phát hành 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 phát hành theo đúng quy định. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.</p>

		Số lượng cổ phần do đơn vị bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành (nếu có) được tự do chuyển nhượng.
-	Chào mua công khai	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 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%

d. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

-	Số lượng cổ phần phát hành dự kiến:	250.000 (Hai trăm năm mươi nghìn) cổ phần
-	Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá):	2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu) đồng
-	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
-	Đối tượng phát hành:	CBCNV trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
-	Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến

		khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.
-	Giá phát hành dự kiến:	20.000 (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phần
-	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng
-	Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết:	Trong trường hợp người lao động từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được quyền mua, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác là người lao động trong công ty với giá phát hành không thấp hơn 20.000 (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phần

3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng lên 102.500.000.000 (Một trăm linh hai tỷ năm trăm triệu) đồng có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

a. Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = (P_{Rt-1} * KLCP \text{ đang lưu hành} + PR * KLCP \text{ phát hành thêm}) / (KLCP \text{ đang lưu hành} + KLCP \text{ phát hành thêm})$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt tăng vốn điều lệ
- P_{Rt-1} : Giá cổ phiếu phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền
- PR: Giá phát hành
- KLCP đang lưu hành: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành
- KLCP phát hành thêm: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

b. Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{bq}$$

Trong đó:

- EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công
- E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
- Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

c. Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q-CPQ)$$

Trong đó:

- NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành
- CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBNV thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2017 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

d. Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).

4. Phương án xử lý trong trường hợp phát hành cổ phiếu không thành công như dự kiến

Trong trường hợp cổ phần đăng ký phát hành không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay ngân hàng, vay từ cá nhân, tổ chức khác....

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và chủ động thực hiện các dự án đầu tư, đa dạng hóa nguồn vốn để mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông, giảm thiểu rủi ro tài chính trong việc sử dụng vốn vay. Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành cổ phiếu này là **50.000.000.000 đồng** sẽ được dùng để thực hiện cho các mục đích sau:

STT	Nhu cầu sử dụng vốn	Giá trị dự kiến thực hiện đầu tư năm 2017 (đồng)	Thời điểm giải ngân (dự kiến)
1	Dự án đô thị Nam Minh Phương chi phí lập quy hoạch, lập dự án, đền bù giải phóng mặt bằng, thi công ...	25 tỷ	Quý IV/2017
2	Dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại LICOGI 14 PLAZA	20 tỷ	Quý II, III/2017
3	Dự án đầu tư xây dựng 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu LICOGI 14	10 tỷ	Quý III/2017
4	Dự án khảo sát, lập dự án đầu tư SX kinh doanh đồ uống, thực phẩm sạch công nghệ cao	1 tỷ	Quý II, III/2017
5	Dự án tiêu khu đô thị 10 – 15ha tại huyện Đoan Hùng, Thanh Ba tỉnh Phú Thọ	4 tỷ	Quý II – IV/2017
	Tổng cộng	60 tỷ	

III. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành theo chương trình lựa chọn (*ESOP*) cho CBCNV, 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 phát hành thành công trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án phát hành nêu trên;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung các phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của

- phát luật;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu theo quy định;
 - Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần trong trường hợp cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu không được phân phối hết phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
 - Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua; Thực hiện các phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết theo dự kiến;
 - Cân đối nguồn vốn thu được (*bao gồm cả nguồn thặng dư thu được*) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (*nếu cần thiết*) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này. Cân nhắc điều chỉnh Phương án đầu tư đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty hoặc tiến hành huy động các nguồn khác để bù đắp vào số vốn còn thiếu;
 - Lựa chọn và đàm phán với các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán để đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu được thành công (*nếu cần thiết xét theo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông*);
 - Xây dựng tiêu chí lựa chọn CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV; Phân phối tiếp số cổ phiếu mà CBCNV từ chối mua cho đối tượng khác là CBCNV trong Công ty với giá phát hành không thấp hơn 15.000 (*Mười lăm nghìn*) đồng/cổ phần;
 - Tiến hành các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán;
 - Đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM GIA LÝ