

Số: 184/NQHĐQT-LICOGI12

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

BẢN ĐẾN

Ngày: 09-06-2017

Số: 13127

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 và kế hoạch sử dụng vốn trình UBCKNN phê duyệt.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 12;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 183/BBHĐQT-LICOGI12 ngày 07/06/2017,
- Xét kiến nghị của văn phòng Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2017, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Licogi 12
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 2.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 100:42,20414 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 42,20414 cổ phiếu phát hành thêm)
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên website của công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được. Và việc lựa chọn đối tượng mua dựa trên cơ sở đảm bảo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 và quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014.



- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II, III/2017 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 2:** Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết trình UBCKNN phê duyệt theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến
Đầu tư máy móc thiết bị <i>Cụ thể: Máy khoan cọc nhồi</i>	10.000.000.000 VNĐ
Bổ sung vốn lưu động <i>Cụ thể: Mua nguyên, nhiên vật liệu</i>	10.000.000.000 VNĐ
<b>Tổng</b>	<b>20.000.000.000 VNĐ</b>

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 ra công chúng.

- Hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành thêm tại HNX.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP, Thư ký Công ty

*Real*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: *Dương Xuân Quang*

