

Số: 165 /NQ-LICOGI12

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn trình UBCKNN phê duyệt và Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 29 /05 /2017;
- Xét kiến nghị của văn phòng Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: 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 nhỏ</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
Tổng	20.000.000.000 VNĐ

Điều 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty cổ phần Licogi 12 năm 2017 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ tiếp tục được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $100 \times 42,20414\% = 42,20414$ cổ phần. Theo Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 42 cổ phần.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

Real



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



Số: 164/BB-LICOGI12

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

- Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103006456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/01/2005, mã số doanh nghiệp số 0100106433 đăng ký thay đổi lần 7 ngày 07 tháng 04 năm 2016.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Hời 08h00, ngày 29/ 05/2017.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần LICOGI12.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

*** Các thành viên HĐQT:**

1. Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- 3.. Ông Phùng Văn Thanh - Ủy viên HĐQT Công ty
- 4.. Ông Dương Xuân Tứ - Ủy viên HĐQT Công ty
- 5.. Bà Nguyễn Thị Chung - Ủy viên HĐQT Công ty

*** Các thành viên BKS:**

- 1.. Bà Ngô Hương Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Thư ký: Bà Đặng Thị Tâm.

Vắng mặt: Không.

Số thành viên HĐQT dự họp đạt 100% , cuộc họp đủ điều kiện tiến hành..

III. NỘI DUNG:

III.1 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Thay mặt HĐQT, Ông Dương Xuân Quang thông qua nội dung cuộc họp gồm chương trình nghị sự sau:

1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết trình UBCKNN phê duyệt theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2017.

2. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty cổ phần Licogi 12 năm 2017 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Biểu quyết chương trình nghị sự: 5/5 tương đương với 100%



III.2 NỘI DUNG:

Các căn cứ pháp lý để quyết định nội dung cuộc họp.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 12;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017;
- Kiến nghị của văn phòng Hội đồng quản trị Công ty:

Sau khi Ông Dương Xuân Quang trình bày mục đích ý nghĩa việc phát hành chứng khoán; các căn cứ pháp lý để thực hiện; các hồ sơ tài liệu liên quan.. Các thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. 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
Tổng	20.000.000.000 VNĐ

2. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty cổ phần Licogi 12 năm 2017 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ tiếp tục được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $100 \times 42,20414\% = 42,20414$ cổ phần. Theo Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 42 cổ phần..

4. Giao nhiệm vụ: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành các nội dung trên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.



Biên bản lập xong lúc 10h30 cùng ngày, đọc lại cho các thành viên trong cuộc họp cùng nghe, được ghi lại để làm cơ sở cho việc thực hiện./.

*** Chữ ký các thành viên HĐQT:**

- Ông Dương Xuân Quang

- Ông Hoàng Minh Tuấn

- Ông Phùng Văn Thanh

- Ông Dương Xuân Tứ

- Bà Nguyễn Thị Chung

Thư ký cuộc họp:



[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and next to the names of the board members.]

[Handwritten signature in blue ink next to the secretary's name.]

