

Số: 24. /QĐ-LICOGI16-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã 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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán lại cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 số ..../BB-LICOGI16-HĐQT ngày 17/08/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động, chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 76.249.956 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 76.249.617 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 339 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.750.044 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 17.500.440.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 2,3%
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày phát hành
- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Licogi 16 theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.



- Thời gian thực hiện: Quý III/2017
- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
- Mục đích phát hành:
  - + Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty, thu hút, duy trì và thúc đẩy những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty thông qua: (i) Tạo thêm quyền lợi khác cho những CBNV này ngoài tiền lương và tiền thưởng, (ii) Gắn kết hiệu quả lao động của nhóm CBNV này với lợi ích chung và sự phát triển của toàn công ty, và (iii) Cùng chia sẻ lợi ích với công ty khi công ty đạt được những thành công trong tương lai.
  - + Huy động thêm vốn lưu động cho Công ty.
- Phương án xử lý phần cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng chào bán theo phương án phát hành riêng lẻ với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 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 tái cơ cấu khoản nợ vay ngắn hạn của Công ty, cụ thể như sau:

| TT |  | Vốn sử dụng (đồng)         |
|----|--|----------------------------|
| 1  | <b>Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn, chi tiết khoản vay:</b>                             |                            |
| -  | Vay ngân hàng TMCP Tiên Phong theo Hợp đồng số 56/2016/HDTD/HCM/01 ngày 06/10/2016 | 17.500.440.000 đồng        |
|    | <b>TỔNG CỘNG</b>   | <b>17.500.440.000 đồng</b> |

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 đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.

**Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-DHĐCĐ**

*(Quy chế phát hành đính kèm)*

**Điều 3: Thông qua Danh sách Cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng Cán bộ công nhân viên.**

*(Danh sách đính kèm).*

**Điều 4: 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 thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán theo quy định.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Licogi 16 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>huc</sup>  
CHỦ TỊCH  
  
**Bui Dương Hùng**

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LICOGI 16  
TP. HỒ CHÍ MINH