

Số: 06/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

(V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần LICOGI 13;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 24./NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 ngày 05 tháng 05 năm 2022,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 24/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LicoGI 13, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 13.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: LIG.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 90.598.032 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 89.734.124 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 863.908 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.486.706 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 44.867.060.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5%/tổng số cổ phiếu đang lưu hành

