

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13****V/v: Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu lẻ bị huỷ trong đợt phát hành cổ phiếu LIG để trả cổ tức năm 2021****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Nghị quyết số 08/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 09/6/2022 của Hội đồng quản trị LICOGI13 về việc “Thông qua kết quả phát hành CP riêng lẻ để trả cổ tức năm 2021 và các vấn đề liên quan”.
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 số 08/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 14/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu lẻ bị huỷ trong đợt phát hành cổ phiếu LIG để trả cổ tức năm 2021 như sau:

Tổng số cổ phiếu lẻ bị huỷ đã thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 09/6/2022: 159,45 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu lẻ bị huỷ điều chỉnh: 169 cổ phiếu.

Điều 2. Các nội dung khác đã thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 09/6/2022 được giữ nguyên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Bùi Đình Sơn**