



Số: 03/2023/Tr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 14
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	: L14
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 308.595.150.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 30.859.515 cổ phần.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 30.859.315 cổ phần.
Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi	: Không có
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 200 cổ phần.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.542.965 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	: 15.429.650.000 VNĐ
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, tương ứng với tỷ lệ phát hành là 5%).
Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức
Nguồn vốn thực hiện	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022

Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)



Hạn chế chuyển nhượng

Mục đích phát hành

căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 601 cổ phần, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $601 \cdot 5 / 100 = 30,05$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 30 cổ phần. Số phần lẻ (0,05 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.

: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.

: Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động SXKD của Công ty.

2. **Thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

3. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. **Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phần để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;



- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các cơ quan quản lý có liên quan;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phần để trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 14 xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT
- Lưu: TCKT, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM GIA LÝ