

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**



**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**TP.HCM, THÁNG 6 NĂM 2019**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung lần thứ tư và thông qua ngày 5 tháng 5 năm 2018.

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng, mục tiêu**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần LICOGI 16 (gọi tắt là Công ty).
- Đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Chương II**

**THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Thành phần tham gia Đại hội**

- Đoàn chủ tịch gồm 02 người là thành viên của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
- Ban thư ký Đại hội gồm 02 người.
- Tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm 02 người.

*Các thành phần trên được đề cử và do Đại hội biểu quyết thông qua.*

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền tham dự Đại hội. Số liệu này được căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 834/2019-LCG/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và cấp ngày 27/05/2019.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 6 người (do Ban tổ chức Đại hội phân công).

- Đại biểu khách mời đại diện cho Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM và các Sở - Ban ngành khác.

*Vhm*

### Chương III

## QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông

- Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội được quyền tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.
- Khi tới tham dự Đại hội cổ đông, đại diện cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông (trường hợp được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo Giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền, không được ủy quyền cho người thứ ba).
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

### Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

#### 4.1. Chủ tọa có trách nhiệm:

- Chủ trì và điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số;
- Chủ tọa trình bày chương trình, nội dung các tờ trình, dự thảo, trả lời hoặc chỉ định cán bộ chuyên môn trả lời chất vấn của các cổ đông, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

#### 4.2. Chủ tọa có quyền:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Yêu cầu Ban tổ chức Đại hội trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối làm mất trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp;
- Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
  - + Cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp có hành vi cản trở, gây mất trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách dân chủ và hợp pháp...
- Thời gian hoãn cuộc họp tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội, các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo và công bố dự thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua, Công bố thông tin Biên bản họp và nghị quyết theo qui định.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- Tổng hợp và xác định kết quả biểu quyết, các vấn đề khác được thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Tổ chức thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, lập Biên bản và công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.

### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội chỉ được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đạt ít nhất 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## **Chương IV**

### **NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Nội dung làm việc của Đại hội**

- Nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Nội dung phát hành trái phiếu.
- Nội dung tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT – Bà Đinh Thị Hiền.

#### **Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn trình bày ý kiến có thể ghi vào phiếu ý kiến mà Công ty đã phát kèm tài liệu khi tham dự Đại Hội. Các ý kiến sẽ chuyển đến bàn Thư ký để chuyển đến Đoàn Chủ tọa.

#### **Điều 11. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

##### **11.1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, mỗi cổ đông được cấp một hoặc một số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền, phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, số lượng cổ phần sở hữu và có đóng dấu treo của Công ty.

1020  
IG TY  
PHÂN  
OGI 1  
I.T.P.HỒ

*Wm*

### 11.2. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền biểu quyết các nội dung trong trương trình Đại hội theo hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

- + Thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.
- + Thông qua Quy chế điều hành Đại hội; Quy chế bầu cử và các Quy chế khác (nếu có).
- + Thông qua các nội dung của Hội đồng quản trị trình Đại hội.
- + Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

### 11.3. Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

### **Điều 12. Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội**

- Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu, Ban thư ký tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết Đại hội được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## Chương V

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

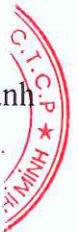
### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

- Tất cả những vấn đề khác không quy định trong quy chế này sẽ được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được công bố trước Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BUI DUONG HUNG**



Số: 01 /TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  
để tăng vốn điều lệ công ty)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Licogi 16****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- 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, chào bán thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Licogi 16;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 16 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ như sau:

**A. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:****I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:**

1. Tổ chức chào bán : Công ty cổ phần Licogi 16
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Licogi 16
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 30.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
7. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 1.000.000.000.000 đồng

*Wh*

8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 1.300.000.000.000 đồng

9. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần chào bán.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị công ty thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán.

10. Phương thức chào bán: Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 03 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 03 cổ phiếu mới).

12. Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần

13. Căn cứ đề xuất mức giá cổ phiếu chào bán:

✓ Căn cứ giá trị sổ sách của cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{\text{Tổng vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh phí và quỹ khác}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu LCG tại thời điểm 31/12/2018 như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{1.472.507.092.009}{97.999.662} = 15.026 \text{ đồng}^1/\text{cổ phiếu}$$

✓ Căn cứ giá giao dịch của cổ phiếu LCG:

Giá đóng cửa của cổ phiếu LCG tại ngày 31/5/2019 là 10.250 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch cổ phiếu LCG thấp so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Tuy nhiên đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công, căn cứ giá trị sổ sách của cổ phiếu và giá giao dịch của cổ phiếu LCG trên thị trường. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng quyền mua một (01) lần với giá do hai bên tự thỏa thuận trong thời gian quy định (được LCG thông báo sau khi nhận Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán). Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba.

Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư / cổ đông đó tại LCG vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

<sup>1</sup> Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018

15. Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: "Cổ đông A sở hữu 07 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, theo tỷ lệ thực hiện quyền 10 : 03 , thì với 07 quyền mua cổ đông A được mua 2,1 cổ phiếu mới chào bán, làm tròn 02 cổ phiếu mới.

16. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua, số cổ phiếu phát sinh do cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác (bao gồm nhưng không giới hạn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban lãnh đạo của Công ty, các cổ đông hiện hữu) với giá bằng giá phát hành cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

Số cổ phiếu lẻ phát sinh hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh được chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.

Trường hợp nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu còn dư theo quyết định của Hội đồng quản trị mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

17. Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán: Để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và tái cơ cấu nợ vay của công ty, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50%, tương đương số tiền thu được tối thiểu là 150 tỷ đồng. Vì vậy trong trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 16 sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác và có kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như vốn vay thương mại, vốn tín dụng của ngân hàng, các tổ chức cá nhân khác.

18. Giới hạn tỷ lệ chào bán cho cổ đông nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Licogi 16 không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty đã thực hiện đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, một số ngành nghề kinh doanh của công ty quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49%. Do vậy, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là tối đa 49%.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 27/05/2019, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại công ty là 26.114.328 cổ phiếu, tỷ lệ 26,11% vốn điều lệ.

19. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

20. Thời hạn thực hiện dự kiến: trong năm 2019 (hoặc có thể kéo dài hơn tùy vào tình hình triển khai phương án chào bán), việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

21. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

22. Rủi ro pha loãng:

Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ này của LCG có một số lưu ý với các Nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, cổ đông và nhà đầu tư cần lưu ý về việc pha loãng như sau:

❖ *Pha loãng giá cổ phiếu:*

Cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{\text{PR}(t-1) + (I \times \text{PR})}{(1 + I)}$$

Trong đó:

- PR(t-1) : giá đóng cửa của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm
- I : Tỷ lệ vốn tăng
- PR : Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu LCG tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm là 10.600 đồng/cổ phiếu. Dự kiến Công ty phát hành thêm 30.000.000 cổ phiếu với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ phát hành 10 : 03, giá cổ phiếu LCG được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{10.600 + 0,3 \times 10.000}{1 + 0,3} = 10.462 \text{ đồng/ cổ phần}$$

❖ *Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):*

Công thức tính:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^2}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giá định chỉ có thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành, sự thay đổi EPS của cổ phiếu như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 là 200.000.000.000 đồng<sup>3</sup>.

Trường hợp 1: Công ty không phát hành thêm cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 97.999.662 cổ phiếu.

$$EPS = \frac{200.000.000.000}{97.999.662} = 2.041 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Trường hợp 2: Công ty chào bán thành công cổ phiếu và dự kiến 30.000.000 cổ phiếu phát hành thêm của công ty chính thức lưu hành vào tháng 11 năm 2019, do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành nên chỉ số EPS của Công ty sẽ có sự thay đổi như sau:

$$EPS = \frac{200.000.000.000}{(97.999.662*10 + 127.999.662*2)/12} = 1.942 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

❖ *Pha loãng giá trị sổ sách:*

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty.

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Do việc chào bán được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên sẽ không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ.

Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng.

**II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:**

Việc phát hành thêm 300 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu để đáp ứng nhu cầu vốn liên quan đến việc tái cơ cấu nợ vay và đầu tư vốn cho dự án bất động sản, cụ thể như sau :

Stt	Nội dung	Nhu cầu sử dụng vốn từ đợt phát hành (tỷ đồng)
1	Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn	130
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điện Phước để triển khai thực hiện Dự án bất động sản Điện Phước	170
<b>Tổng cộng</b>		<b>300</b>

<sup>2</sup> Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

<sup>3</sup> Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

### **III. Thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau chào bán:**

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới chào bán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới chào bán thêm tại sàn HOSE với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

### **IV. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán và đăng ký lại đăng ký kinh doanh theo mức vốn mới:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty điều chỉnh vốn điều lệ tăng thêm theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối trong đợt chào bán và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (điều khoản quy định về vốn điều lệ, cổ phần), thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán nêu trên.

### **V. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện:**

- Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên các phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết sao cho phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ đầu tư dự án của công ty, nhu cầu vốn kinh doanh của công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty để cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với UBCKNN hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;

- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán thành công.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cũng như việc thực hiện lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi chào bán, sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và một số nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS công ty;
- Tổng giám đốc (t/h);
- Lưu HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Dương Hùng**



*Wm*

*[Handwritten mark]*

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Số : 02/LICOGI16-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----\*\*\*-----

Tp. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 113 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn và Các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

### I. Tổ Chức Phát Hành

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần LICOGI 16
- Tên tiếng Anh: LICOGI 16 Joint Stock Company
- Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu phường 6 Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302310209 do Sở KH&ĐT HCM cấp lần đầu ngày 02/06/2006 và thay đổi lần thứ 18 ngày 20/03/2018.
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

2. Ngành nghề kinh doanh (chính):

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp;
- Thi công xây dựng các công trình giao thông;
- Thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình.
- Gia công, chế tạo cốp pha định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp.
- Khai thác đá. Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
- Đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
- Phát triển và kinh doanh bất động sản.

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:  
Chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2018 đã công bố.

*khms*

## II. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

### 1. Mục đích phát hành:

- Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc
- Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc
- Cơ cấu lại các khoản nợ.

### 2. Phương án sử dụng vốn:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu phù hợp với nhu cầu vốn và mục đích sử dụng vốn của Công ty trong từng giai đoạn.

## III. Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền

### Phương án 1: Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu chi tiết và triển khai các nội dung công việc để thực hiện phương án phát hành. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về phương án phát hành.

### Phương án 2: Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành:  | Công ty cổ phần Licogi 16  |
| 2. Tên trái phiếu:   | Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Licogi 16  |
| 3. Loại trái phiếu   | Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền  |
| 4. Phương thức phát hành:  | Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp   |
| 5. Hình thức trái phiếu:   | Bút toán ghi sổ  |
| 6. Đồng tiền phát hành:  | Đồng Việt Nam  |
| 7. Chuyển nhượng trái phiếu:                                     | Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc phát hành   |
| 8. Mệnh giá trái phiếu:  | 100.000 đồng/ trái phiếu hoặc theo bội số của 100.000 đồng.<br>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mệnh giá trái phiếu.                       |
| 9. Tổng giá trị trái phiếu phát hành tính theo mệnh giá dự kiến: | Tối đa 500.000.000.000 đồng, có thể phát hành thành nhiều đợt.<br>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành và khối lượng phát hành mỗi đợt. |
| 10. Số lượng trái phiếu phát hành tính theo mệnh giá:            | Tối đa theo giá trị phát hành dự kiến chia mệnh giá trái phiếu phát hành theo quyết định của Hội đồng quản trị.  |
| 11. Mục đích phát hành:  | Trên cơ sở mục đích phát hành chung được thông qua tại tờ trình chủ trương này, ủy quyền cho HĐQT quyết định mục đích phát hành chi tiết đối với từng đợt phát hành.     |
| 12. Giá phát hành:   | Bằng mệnh giá trái phiếu   |

*Handwritten signature*

13. Lãi suất trái phiếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và khả năng tài chính của Công ty
14. Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa 05 (năm) năm.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ mục đích và phương án sử dụng vốn để quyết định kỳ hạn trái phiếu
15. Kỳ trả lãi: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
16. Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành
17. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư được lựa chọn để mua trái phiếu phát hành riêng lẻ chuyển đổi phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sau:  
– Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính;  
– Có tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
18. Phương án xử lý trái phiếu không phân phối hết: Số lượng trái phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm kiếm, đàm phán và phân phối cho các tổ chức/cá nhân khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
19. Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi: Giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.  
Tỷ lệ chuyển đổi bằng Mệnh giá trái phiếu chia cho Giá chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo mức giá phát hành và điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định cụ thể về giá chuyển đổi trái phiếu. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi xảy ra các sự kiện điều chỉnh nêu tại mục 22 dưới đây.
20. Phương thức thanh toán tiền lãi và gốc: Lãi trái phiếu được thanh toán 06 tháng/lần.  
Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi trái phiếu nắm giữ thành cổ phần phổ thông, tiền gốc trái phiếu được chuyển đổi thành số cổ phần phổ thông theo giá chuyển đổi được xác định tại phương án phát hành trái phiếu chi tiết.

2/1/20

Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không thực hiện chuyển đổi trái phiếu nắm giữ thành cổ phần phổ thông, và trái phiếu không được mua lại trước hạn, tiền gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu.

Trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc theo đề nghị của Công Ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá mua lại và các điều kiện và điều khoản khác có liên quan.

21. Quyền chuyển đổi, Thời điểm chuyển đổi và số lượng Trái phiếu được chuyển đổi:

Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty sau mỗi 12 tháng từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Số lần chuyển đổi không nhiều hơn 3 lần. Trong trường hợp Nhà đầu tư khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu mà dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan sở hữu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành hoặc dẫn đến các trường hợp khác như quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, thì sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai. Mọi thủ tục chuyển đổi trái phiếu trong trường hợp này được thực hiện như với các Nhà đầu tư khác.

22. Điều chỉnh Giá chuyển đổi (Điều khoản chống pha loãng):

Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh xuống mức thấp hơn khi Công ty thực hiện:

(i) Phát hành thêm cổ phiếu;

(ii) Tách cổ phần, nhập cổ phần hoặc phân loại lại các cổ phần;

(iii) Các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu, các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái phiếu.

Các sự kiện pha loãng nêu trên và các sự kiện khác (nếu có) mà có thể dẫn đến việc điều chỉnh giá chuyển đổi sẽ được quy định trong các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái phiếu.

Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\frac{(\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} \times \text{Giá chuyển đổi trước điều chỉnh}) + (\text{Số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm} \times \text{giá cổ phiếu mới})}{(\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm})}$$

23. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi tính số cổ phần mà người sở hữu Trái phiếu được chuyển đổi, nếu phát sinh lẻ thập phân thì số cổ phần lẻ thập phân sẽ được làm tròn xuống theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.
24. Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có): Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành. Đồng thời Công ty cũng sẽ niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không mua cổ phần mới phát hành thêm cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu này.
25. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
26. Các điều khoản khác của Trái phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định cụ thể tại phương án chi tiết chào bán trái phiếu.

**Phương án 3: Phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền**

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Licogi 16
2. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Licogi 16
3. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, có kèm chứng quyền
4. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
5. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
6. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam
7. Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc phát hành
8. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/ trái phiếu.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mệnh giá trái phiếu.
9. Tổng giá trị trái phiếu phát hành tính theo mệnh giá dự kiến: Tối đa 500.000.000.000 đồng
10. Số lượng trái phiếu phát hành tính theo mệnh giá: Tối đa theo giá trị phát hành dự kiến chia mệnh giá trái phiếu phát hành theo quyết định của Hội đồng quản trị.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định cụ thể số lượng trái phiếu phát hành căn cứ giá trị trái phiếu phát hành tối đa và mệnh giá trái phiếu sau khi xác định.
11. Giá phát hành: Bằng mệnh giá trái phiếu

12. Lãi suất trái phiếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và khả năng tài chính của Công ty.
13. Kỳ hạn trái phiếu: Tối thiểu 03 (ba) năm và tối đa 05 (năm) năm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ mục đích và phương án sử dụng vốn để quyết định kỳ hạn trái phiếu
14. Kỳ trả lãi: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
15. Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành
16. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư được lựa chọn để mua trái phiếu phát hành riêng lẻ kèm chứng quyền phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sau:  
– Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính;  
– Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện chứng quyền phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
17. Phương án xử lý trái phiếu không phân phối hết: Số lượng trái phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm kiếm, đàm phán và phân phối cho các tổ chức/cá nhân khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
18. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Tiền gốc và lãi trái phiếu sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ.
19. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty
20. Các điều khoản khác của Trái phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định cụ thể tại phương án chi tiết chào bán trái phiếu
- Các điều kiện, điều khoản cơ bản của Chứng quyền:**
1. Số lượng Chứng quyền phát hành: Tối đa 50.000.000 chứng quyền phát hành kèm theo Trái phiếu (với mỗi Trái phiếu phát hành ban đầu, nhà đầu tư sẽ nhận được 10 Chứng quyền).
2. Hình thức và quyền sở hữu chứng quyền: Giấy chứng nhận sở hữu Chứng quyền sẽ được cấp cho người sở hữu chứng quyền để ghi nhận quyền sở hữu Chứng quyền đã được đăng ký của người sở hữu chứng quyền đó. Giấy chứng nhận sở hữu chứng quyền phải có các thông tin sau:

*Wm*

- Họ tên, ngày cấp, nơi cấp CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân) và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và đại chi của người sở hữu chứng quyền.
  - Tổng số chứng quyền nắm giữ
- Quyền sở hữu chứng quyền chỉ được chuyển nhượng sau khi thông tin của nhà đầu tư được ghi trong sổ đăng ký người sở hữu chứng quyền Trái phiếu và chứng quyền được tách riêng kể từ ngày phát hành và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu
- 01 chứng quyền được mua 01 cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành.
- 50.000.000 cổ phần, tương đương với 1 cổ phiếu/1 chứng quyền
- Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng, cổ phần mới của tổ chức phát hành
- Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền phù hợp tại thời điểm triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền.
- Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền được điều chỉnh theo điều khoản khoản chống pha loãng dưới đây.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Theo quy định pháp luật hiện hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để triển khai theo quy định.
- Tại mỗi thời điểm trái chủ thực hiện chứng quyền, LCG sẽ phát hành thêm cổ phần cho số chứng quyền được thực hiện và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện chứng quyền đó. Và sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.
- Theo thời hạn phát hành của Trái phiếu.
- Nếu sau thời hạn của chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền không đăng ký thực hiện chứng quyền vào các thời điểm quy định thì chứng quyền đó đương nhiên hết hiệu lực. Tổ chức phát hành không phải bồi thường hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với người sở
3. Điều kiện chuyển nhượng chứng quyền:
  4. Số lượng cổ phần được mua theo mỗi chứng quyền:
  5. Số lượng cổ phần phát hành theo chứng quyền:
  6. Loại cổ phần phát hành theo chứng quyền:
  7. Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền:
  8. Thời điểm thực hiện chứng quyền:
  9. Trình tự, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần:
  10. Phát hành thêm cổ phiếu tại thời điểm thực hiện chứng quyền:
  11. Thời hạn thực hiện chứng quyền:

*Handwritten signature*

12. Hiệu lực độc lập: hữu chứng quyền đã hết hiệu lực. Việc mua lại trái phiếu (nếu có) của LCG sẽ không làm mất hiệu lực của chứng quyền.
13. Điều khoản chống pha loãng giá: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành chứng quyền cho đến khi thực hiện chứng quyền, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu LCG trên sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp điều chỉnh giá theo quy định pháp luật hiện hành.
14. Các điều khoản khác: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định pháp luật hiện hành.

#### **IV. Ủy quyền Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lập, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành chi tiết bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của các phương án phát hành bao gồm: (i) Số lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất của Trái phiếu; (ii) Thời hạn, giá và thời điểm thực hiện, trình tự thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần (Đối với chứng quyền); thời hạn, giá và thời điểm thực hiện, trình tự thủ tục thực hiện chuyển đổi (đối với trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu), và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Hội đồng quản trị phê chuẩn; thương lượng và ký hợp đồng với nhà đầu tư;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu;
- Sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và công ty.
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lập, thông qua và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thêm khi thực hiện chứng quyền hoặc chuyển đổi trái phiếu, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Quyết định các nội dung chi tiết của điều khoản và điều kiện trái phiếu, điều khoản và điều kiện chứng quyền kèm theo trái phiếu và các nội dung chi tiết khác của phương án phát hành đảm bảo không mâu thuẫn với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xử lý số trái phiếu không phân phối hết.
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ, thay đổi đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần tăng thêm sau các đợt công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án triển khai.
- Thực hiện lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

*zhm*

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Thành viên trong Ban Tổng giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng, và các văn bản giao dịch, giải trình liên quan đến các đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Bùi Dương Hùng*



*2/20*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### *“Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 21/6/2019 của Bà Đinh Thị Hiền;

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 16 (ĐHĐCĐ) xem xét quyết định miễn nhiệm Bà Đinh Thị Hiền - thành viên HĐQT.

Số lượng thành viên sau khi Bà Đinh Thị Hiền từ nhiệm là 4 người. Trong thời gian hoạt động còn lại của nhiệm kỳ, nếu xét thấy cần thiết, HĐQT sẽ đề xuất bổ sung thành viên HĐQT tạm thời và trình ĐHĐCĐ gần nhất.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.*

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QTCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Bùi Dương Hùng*