

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc 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.

Nhằm mục tiêu huy động vốn tài trợ cho các dự án đầu tư sắp tới của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty quyết định phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược. HĐQT trình Đại hội cổ đông biểu quyết về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần LICOGI 16
- Mã chứng khoán : LCG
- Trụ sở chính : 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP HCM
- Điện thoại : 08.8411375 Fax: 08.8411376
- Website : www.licogi16.vn Email: info@licogi16.com
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0302310209 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp ngày 02/6/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 26/4/2013.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ; phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, cụ thể:

A. Phương án phát hành

- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: số lượng tối đa không quá 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu;
- Tỷ lệ phát hành thêm tối đa trên tổng số hiện có: 35,6%;
- Tổng số tiền ước tính thu được từ đợt chào bán riêng lẻ khoảng 150 tỷ đồng;



- Phương thức phát hành: tổ chức phát hành (LCG) sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược với số lượng các nhà đầu tư chiến lược không quá một trăm (100) nhà đầu tư;
- Giá phát hành: Không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của ba tháng giao dịch liên tiếp gần nhất trên thị trường niêm yết trước thời điểm HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, và không thấp hơn mức giá 7.500 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Bảy ngàn năm trăm đồng/cổ phần*).
- Tiêu chí xác định nhà đầu tư chiến lược: Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có năng lực về tài chính và uy tín; ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán (các tổ chức đầu tư tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ v.v...);
- Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2 và Quý 3 năm 2014.
- Vốn điều lệ tối đa sau khi phát hành: 762.499.560.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng);
- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi hoàn thành đợt chào bán.

B. Mục tiêu phát hành và kế hoạch sử dụng vốn

1. Mục tiêu phát hành:

- Đưa cơ cấu tài chính về mức cân bằng, giảm bớt sự lệ thuộc vào vốn vay;
- Huy động nguồn vốn phục vụ nhu cầu vốn lưu động và tài trợ cho dự án Khu dân cư Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM;
- Tăng quy mô vốn và tài sản của DN, tăng lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu các dự án lớn.

2. Kế hoạch sử dụng vốn:

- Bổ sung vốn lưu động;
- Tiếp tục triển khai các dự án khả thi.

C. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án phát hành và thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ nêu trên; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung:

- Lập phương án phát hành chi tiết (quyết định khối lượng, giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược và danh sách nhà đầu tư chiến lược, phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết nếu có, v.v...);
- Lựa chọn tổ chức tư vấn-bảo lãnh phát hành, giá bảo lãnh phát hành (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành;

- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ liên quan tới thay đổi vốn điều lệ công ty sau khi chào bán cho cổ đông chiến lược và Đăng lý lại Đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ mới;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định của SGDCK TP.HCM để hoàn tất theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự quan tâm chia sẻ, đóng góp công sức, tin cậy đồng hành của Quý Cổ đông trong tiến trình phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI DƯƠNG HÙNG

