

NGHỊ QUYẾT

Về việc: triển khai phương án chào bán cổ phiếu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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 16;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 05/NQ-LICOGI16-DHĐCĐ ngày 03/04/2021 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án chào bán cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 03/04/2021, một số nội dung chính như sau:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.219.853 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8,00%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì được nhận 8 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III đến Quý IV năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 50.000.000 cổ phiếu



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 115.248.172:50.000.000 (*Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 115.248.172 quyền thì được mua 50.000.000 cổ phiếu mới*)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương án sử dụng vốn dự kiến như sau:

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
Thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con	204.000.000.000	
<i>Tổ chức tín dụng</i>	131.700.000.000	
<i>Công ty con</i>	72.300.000.000	
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai (LCE Gia Lai) để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25Mwp	146.000.000.000	
<i>Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai</i>	146.000.000.000	
Đầu tư dự án Khu dân cư Long Tân	150.000.000.000	
<i>Hạng mục Giao thông</i>	25.500.000.000	
<i>Hạng mục Via hè</i>	11.000.000.000	
<i>Hạng mục Cấp điện</i>	102.900.000.000	
<i>Hạng mục Chiếu sáng</i>	5.600.000.000	
<i>Hạng mục Cấp nước</i>	5.000.000.000	
Tổng cộng	500.000.000.000	

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:
- + Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến (kể cả đã phân phối cho đối tượng khác theo phương án này) và khối lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc xem xét các phương án sau:
 - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết theo hướng ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán nợ vay, phần còn lại sẽ sử dụng vốn tự có hoặc huy động khác.

- Tìm kiếm nhà đầu tư tham gia góp vốn vào Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc giai đoạn 2 để bổ sung nguồn vốn còn thiếu hoặc huy động từ nguồn sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Sử dụng vốn tự có bổ sung và/hoặc huy động từ nguồn sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân cho phù hợp với nguồn vốn.
- + Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án của đợt phát hành không đạt tối thiểu 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án (sau khi thực hiện phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đăng ký mua hết), thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật chứng khoán.
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý III đến Quý IV năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để cấp Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết này theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




BÙI DƯƠNG HÙNG

