

Số: 21/NQ-LICOGI16-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản liên quan; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản liên quan;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
- Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 16;
- Nghị quyết số 07/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI 16;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 16.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền, theo đó, Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 11/10/2019
2. Tỷ lệ thực hiện: 7%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 700 đồng)
3. Ngày trả cổ tức: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 16
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng



4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 97.999.662 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000.338 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.899.983 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 48.999.830.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm).
10. Nguồn vốn: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
11. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2019, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 135 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là: $135 \times 5 / 100 = 6,75$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 06 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ thập phân là 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Điều 3: Thông qua việc thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung 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 được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

The image shows a red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16" in the center. The outer ring of the stamp contains the text "M.S.D.N: 0302310209" at the top and "Q. BÌNH THẠNH, T.P. HỒ CHÍ MINH" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Bùi Dương Hùng