

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LICOGI 16**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16... /NQ-LICOGI16-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2019

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 16 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 26/04/2017;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/6/2018
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ngày 29/7/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu còn dư do cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua. Chi tiết như sau:

- | | |
|--|---|
| 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 cổ phiếu đã phát hành: | 100.000.000 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 97.999.662 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ tại 29/7/2019: | 2.000.338 cổ phiếu |
| 8. 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). | |
| 9. Số cổ phiếu dự kiến chào bán: | 29.399.898 cổ phiếu |
| 10. Giá phát hành : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 11. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: | 293.998.980.000 đồng |
| 12. Phương án xử lý số cổ phiếu còn dư do cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua : | Số cổ phiếu còn dư do cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua sẽ được hủy bỏ. |

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến thu được là 293.998.980.000 đồng được sử dụng cho mục đích 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 (đồng)
1	Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn	130.000.000.000
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước để triển khai thực hiện Dự án bất động sản Điền Phước	163.998.980.000
Tổng cộng		293.998.980.000

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký:

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các Phòng – Ban của Công ty Cổ phần Licogi 16 và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK TP. HCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Bùi Dương Hùng