

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- 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, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LICOGI14 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28/03/2017 của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 ngày 29/05/2017 của Công ty Cổ phần LICOGI 14.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết như Tờ trình số 03/HĐQT ngày 01/03/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, như sau:



1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.500.000** (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **750.000** (Bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **1.750.000** (Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: **25.000.000.000** (Hai mươi lăm tỷ) đồng
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **7.500.000.000** (Bảy tỷ năm trăm triệu) đồng
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **17.500.000.000** (Mười bảy tỷ năm trăm triệu) đồng
5. Tỷ lệ phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Tỷ lệ 1:0,15 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 1 quyền được nhận 0,15 cổ phần mới).
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ 1:0,35 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 1 quyền được nhận 0,35 cổ phần mới).
6. Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
7. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định
8. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ:

- Đối với phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Cổ đông A sở hữu 145 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:0,15 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $145 \times 0,15 = 21,75$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 21 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,75 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
- Đối với phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Cổ đông A sở hữu 145 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:0,35 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $145 \times 0,35 = 50,75$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 50 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,75 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

9. Thông qua việc việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.
10. Tiến hành các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới phát hành thành công.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 14 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Lưu H ĐQT..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM GIA LÝ

