**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Số 03/2021/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 29/4/2021

**Về Phương án phát hành trái phiếu phục vụ các Dự án đầu tư**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*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 Điều lệ của Công ty cổ phần Licogi 13;*

*Căn cứ định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư và nhu cầu vốn của Công ty,*

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành trái phiếu phục vụ các Dự án đầu tư của Công ty, cụ thể như sau:

1. Hình thức trái phiếu: Ghi sổ.
2. Tổng khối lượng phát hành: Tối đa 5.000.000 (Năm triệu) Trái phiếu.
3. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng.
5. Giá phát hành: 100% mệnh giá.
6. Đồng tiền phát hành: VNĐ.
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ và/hoặc phát hành ra công chúng.
8. Đối tượng phát hành: Phát hành cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.
9. Kỳ hạn trái phiếu: 2 - 5 năm.
10. Lãi suất trái phiếu: Phù hợp với lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành.
11. Mục đích phát hành:

* Bổ sung tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
* Hợp tác kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án đầu tư:

\* Khu đô thị thương mại Bắc Kênh đào (An Giang)

\* Khu công nghiệp Quán Ngang (Quảng Trị)

1. Thời điểm phát hành: Trong năm 2021.

13. Triển khai thực hiện: Phương án phát hành trái phiếu sẽ được xây dựng căn cứ vào thị trường và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

14.Ủy quyền choHĐQT: Quyết định phương án phát hành trái phiếu chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: Phương thức phát hành; Thời điểm phát hành; Lãi suất trái phiếu; Kỳ hạn trái phiếu; Phương thức thánh toán gốc, lãi trái phiếu; Lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý phát hành, lưu ký, thanh toán; Phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành; Việc dùng tài sản của Công ty hoặc tài sản của bên thứ 3 để làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu (nếu có); Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện đợt phát hành thành công.

*Kính trình các Quí vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***Nơi nhận:* CHỦ TỊCH**

*- Cổ đông LIG;*

*- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*

*- Lưu KHTH.*

**Bùi Đình Sơn**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Phụ lục*: Danh mục Hợp đồng mua bán vật tư/ Hợp đồng giao thầu; Hợp đồng vay/cho vay đối với các Công ty con, người có liên quan thực hiện trong năm 2019**  *(Theo qui định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc công bố thông tin trên TTCK)* | | | | |
|
| **STT** | **Tên công ty/ đối tượng có liên quan** | **Tên hợp đồng** | **Giá trị hợp đồng (đồng) (Bao gồm VAT)** |
|
| 1 | Công ty Cổ phần Quốc tế CICOM và Công ty TNHH Công nghệ tích hợp hệ thống GCL | HĐ số: 01/EPC/LIG-CICOM-GCL ngày 29/09/2018 \_HĐ thiết kế , cung cấp thiết bị công nghệ và thi công XD Nhà máy điện MT LIG - Quảng trị công suất 49.5MWP giữa chủ đầu tư Cty CP Licogi 13 với Liên danh công ty CP quốc tế Cicom và công ty TNHH công nghệ tích hợp hệ thống GCL | 255,198,587,905 |
| 2 | Công ty Cổ phần Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng | HĐ số: 468/2018/HĐKT Thi công san lấp mặt bằng Nhà máy điện MT LIG - Quảng trị + Phụ lục hợp đồng số 01. | 62,447,050,600 |
| 3 | Công ty Cổ phần Licogi 13 - ICI | HĐ số 89A/2018/HĐKT-LIG-ICI Dự án Đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu - Quốc lộ 60, tỉnh Tiền Giang - tỉnh Bến Tre theo hình thức HĐ BOT. | 26,120,003,000 |
| 4 | Công ty Cổ phần Licogi 13 - Nền móng xây dựng | Hợp đồng ký năm 2017 thực hiện năm 2018 về việc mua thép | 40,445,200,708 |
| 5 | Công ty Cổ phần Licogi 13 - Nền móng xây dựng | HĐ số 517/2018/HĐMT/LICOGI13FC-LICOGI13 về việc mua thép thời gian thực hiện từ 15/5/2018 đến 15/5/2019 | 68,833,562,864 |
| 6 | Công ty Cổ phần Địa ốc xanh sài Gòn Thuận Phước | Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Licogi13 với Thuận Phước | 39,725,000,000 |
| 7 | Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp sài Gòn Thành Đạt | Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Licogi13 với Thành Đạt | 28,913,000,000 |
| 8 | Công ty Cổ phần Licogi 13 - Nền móng xây dựng | Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Licogi13 với Licogi13 - FC | 26,000,000,000 |