**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

*Về thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Phương án phát hành trái phiếu phục vụ SXKD, đầu tư và bổ sung vốn lưu động năm 2020*

*-----------------------*

Căn cứ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần LICOGI13;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua **một trong hai** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi phục vụ SXKD và đầu tư, bổ sung vốn lưu động năm 2020, cụ thể như sau:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

1. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu (*Phương án nêu tại báo cáo);*

Ủy quyền cho HĐQT: Triển khai và thực hiện phương án chào bán chi tiết cho từng giai đoạn; Xử lý cổ phần lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua (nếu có); Lựa chọn đối tượng khác để phân phối cổ phần trong trường hợp cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và cổ phần không bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu; Thay đổi mức vốn điều lệ trong điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành cuối cùng; Hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành và các vấn đề liên quan cần thiết khác.

 2. Phương án phát hành riêng lẻ (*Phương án nêu tại báo cáo*).

Ủy quyền cho HĐQT: Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán (nếu cần); Xây dựng tiêu chí lựa chọn và lập danh sách đối tác chiến lược mua được cổ phiếu; Triển khai và thực hiện phương án phát hành chi tiết (thời điểm phát hành, hạn chế chuyển nhượng, các thủ tục cần thiết khác…); Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty theo đúng qui định của Pháp luật; Lựa chọn thời gian phù hợp bảo đảm phát hành tăng vốn thành công; Các vấn đề liên quan cần thiết khác.

**II. Phát hành trái phiếu** (*Phương án nêu tại báo cáo*).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành trái phiếu chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề: Phương thức phát hành; Thời điểm phát hành; Lãi suất trái phiếu; Kỳ hạn trái phiếu; Phương thức thanh 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 ba 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 quí vị cổ đông lựa chọn và thông qua.*

 *Trân trọng cảm ơn!*

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **CHỦ TỊCH**

 **Bùi Đình Sơn**