**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Số 02/2021/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 29/4/2021

**Về Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp**

*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 Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chi tiết Phương án như sau:

1. **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**
2. **Quy mô đợt chào bán:**

* Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Licogi 13.
* Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 13.
* Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
* Mã chứng khoán: LIG.
* Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
* Phương án phát hành: chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
* Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **25.700.000** cổ phiếu.
* Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: **257.000.000.000** đồng (tính theo mệnh giá).
* Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
* Thời gian chào bán: Trong năm 2021, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.

1. **Đối tượng và phương thức được chào bán**

* Đối tượng được chào bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định của pháp luật:
* Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:
  + Là các cá nhân, tổ chức trong nước;
  + Đáp ứng các tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
  + Có xác nhận của tổ chức đủ thẩm quyền hoặc có tài liệu hợp pháp chứng minh đủ tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật
  + Có năng lực tài chính, trình độ công nghệ, chuyên môn phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
* Danh sách, số lượng nhà đầu tư được chào bán:
  + Số lượng nhà đầu tư được chào bán: 15 (mười lăm) nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
  + Danh sách nhà đầu tư và số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư: Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cùng với số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, theo các tiêu chí nêu tại Phương án này.
* Phương thức chào bán: chào bán trực tiếp theo danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
* Phương thức phân phối:
  + Khối lượng đặt mua tối thiểu: không có
  + Chuyển nhượng quyền mua: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được được phân bổ quyền mua theo danh sách đã được phê duyệt, trong trường hợp này, không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác

1. **Hạn chế và tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài**

* Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau, hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
* Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: chi tiết theo Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật có liên quan đến ngành nghề của Công ty:
  + Công ty có ngành nghề kinh doanh bất động sản, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật kinh doanh Bất động sản và không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài, vì vậy theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Licogi 13 – áp dụng với công ty đại chúng tối đa là **50%**.
  + Sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty vào ngày 29/3/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất) là 15.104 cổ phần tương đương 0.02%. Theo Phương án phát hành, đối tượng nhà đầu tư được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, nên việc chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo tỷ lệ đã được quy định nêu trên.

1. **Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có)**

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với điều kiện không thay đổi hoặc hủy bỏ số lượng cổ phiếu không bán hết này.

1. **MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**
2. **Mục đích chào bán:**

Huy động thêm vốn để tiếp tục đầu tư, góp vốn vào các công ty con trong hệ sinh thái của Công ty nhằm đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu, bổ sung vốn cho các công ty thực hiện các dự án về năng lượng do các công ty con là chủ đầu tư.

1. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ là 257.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để góp vốn vào các công ty, nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu, bổ sung vốn góp còn thiếu để triển khai các dự án theo tiến độ , chi tiết như sau:

*Đơn vị: Tỷ đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Danh mục sử dụng vốn** | **Vốn điều lệ** | **Tổng số vốn LIG theo điều lệ** | **Tỷ lệ góp vốn (%)** | **Số vốn đã góp**  **(31/12/2020)** | **Số tiền góp thêm sử dụng từ đợt chào bán** | **Tiến độ giải ngân dự kiến** |
| Công ty cổ phần LICOGI 13 – Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) | 160 | 82 | 51 | 82 | 20 | Quý III-IV/2021 |
|
|
| Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 1 | 360 | 324 | 90 | 73,562 | 60 | Quý III-IV/2021 |
| Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 2 | 360 | 324 | 90 | 73,044 | 100 | Quý III-IV/2021 |
| Cty CP Năng lượng Dầu khí Toàn cầu | 300 | 261,3 | 87,1 | 106,153 | 77 | Quý III-IV/2021 |
| **Cộng** |  |  |  |  | **257** |  |

* Phương án bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán:
  + Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (như vay ngân hàng, sử dụng vốn lưu động, sử dụng nguồn tiền từ bán dự án…) để đảm bảo việc góp vốn vào các công ty nói trên như phương án đề ra.
  + Hiện tại, Công ty đã và đang tiến hành đàm phán bán bớt/chuyển nhượng những dự án mà không cần nắm giữ theo chiến lược phát triển của Công ty. Với nguồn tiền có được từ hoạt động này, việc đảm bảo vốn góp vào các công ty nêu trên là hoàn toàn khả thi.

1. **LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. **TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY:**

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định của Pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành.

1. **UỶ QUYỀN**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể:

* Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành (nếu cần);
* Xây dựng và triển khai phương án phát hành chi tiết và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành;
* Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu:
* Quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, theo các tiêu chí nêu tại Phương án phát hành này.
* Điều chỉnh số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu, trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế.
* Quyết định việc phân phối số cổ phiếu không được mua hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với các điều kiện không thay đổi (nếu có)
* Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và theo đúng quy định của pháp luật;
* Thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty, đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật;
* Hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành;
* Các vấn đề liên quan cần thiết khác (nếu có).

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

*Trân trọng cảm ơn!*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Cổ đông LIG;  - HĐQT, BKS, Ban TGĐ;  - Lưu KHTH. | **T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**    **Bùi Đình Sơn** |