

Số: 10 /2021/NQ-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13***(Thông qua chi tiết điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 22/NQ-LICOGI13-DHĐCĐ ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn, hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư được chào bán;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09/2021/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 09/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thông qua chi tiết điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

Đơn vị: Tỷ đồng

Danh mục sử dụng vốn	Số tiền góp thêm sử dụng từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua	Số tiền góp thêm sử dụng từ đợt chào bán điều chỉnh	Thay đổi tăng/giảm	Tiến độ giải ngân dự kiến
Góp vốn vào Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) tại đợt phát hành tăng vốn 2021 của LICOGI13-FC để duy trì tỷ lệ sở hữu 51%	20	20	0	Quý III-IV/2021
Góp vốn vào Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 1 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 1	60	0	-60	Quý III-IV/2021

Danh mục sử dụng vốn	Số tiền góp thêm sử dụng từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua	Số tiền góp thêm sử dụng từ đợt chào bán điều chỉnh	Thay đổi tăng/giảm	Tiến độ giải ngân dự kiến
Góp vốn vào Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 2 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 2	100	112	12	Quý III-IV/2021
Góp vốn vào CTCP Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu để thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pàn 5	77	125	48	Quý III-IV/2021
<b>Cộng</b>	<b>257</b>	<b>257</b>		

**Điều 2:** Điều 1 của Nghị quyết này chi tiết thêm cho Điều 1 của Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn, hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư được chào bán.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



**BÙI ĐÌNH SƠN**