

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

*V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu LIG trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2021
và các vấn đề liên quan*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Công văn số 546/UBCK-QLCB ngày 27/01/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của LIG;
- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 số 03/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 14/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu LIG trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2021 cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 25.700.000 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 25.700.000 cổ phiếu

Trong đó:

STT	Nhà đầu tư	Số cổ phiếu đăng ký mua	Số cổ phiếu đã mua
1	Vũ Thị Kim Anh	2.740.000	2.740.000
2	Nguyễn Thị Vân Anh	2.810.000	2.810.000

STT	Nhà đầu tư	Số cổ phiếu đăng ký mua	Số cổ phiếu đã mua
3	Hồ Minh Dũng	2.740.000	2.740.000
4	Phan Tử Hùng	2.740.000	2.740.000
5	Nguyễn Thị Huyền	1.850.000	1.850.000
6	Nguyễn Việt Lâm	1.700.000	1.700.000
7	Tạ Quỳnh Mai	2.740.000	2.740.000
8	Lê Thị Kim Oanh	2.740.000	2.740.000
9	Hoàng Thu Thảo	1.900.000	1.900.000
10	Đào Quyết Thắng	2.740.000	2.740.000
11	Trương Thị Minh Thọ	1.000.000	1.000.000
Tổng		25.700.000	25.700.000

Số lượng cổ phiếu không phân phối hết: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu chào bán riêng lẻ đã được phân phối:

Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 25.700.000 cổ phiếu.

Điều 3. Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13 sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Vốn điều lệ trước thời điểm phát hành: 648.980.320.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 64.898.032 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: LIG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 25.700.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 905.980.032.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu sau khi tăng vốn: 90.598.032 cổ phiếu.

Điều 4. Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13 liên quan đến vốn điều lệ, chi tiết như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 905.980.320.000 VNĐ (*Bằng chữ: Chín trăm linh năm tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng*). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 90.598.032 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/01 cổ phần.”

Điều 5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện báo cáo kết quả chào bán, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI ĐÌNH SƠN