

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần LICOGI13;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 ngày 28/4/2022;
- Căn cứ văn bản số 2975/UBCK-QLCB ngày 20/5/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 LIG và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN;
- Căn cứ Biên bản số 06/2022-LICOGI13-HĐQT ngày 23/5/2022 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/6/2022**
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.486.706 cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5%/tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Thực hiện quyền: 20:1 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cứ 20 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu mới)
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận thêm cổ phiếu trả cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản Lưu ký chứng khoán.
  - + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận thêm cổ phiếu trả cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần LICOGI 13.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.



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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu KHTH;



Bùi Đình Sơn

