

Số: 06/2022/NQ-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

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

(V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

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

- 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 năm 2022 số 24./NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 ngày 05 tháng 05 năm 2022,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 24/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LicoGI 13, cụ thể như sau:

- 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.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 90.598.032 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 89.734.124 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 863.908 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.486.706 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 44.867.060.000 đồng
- 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 sanh 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)
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức theo tỷ lệ phân bổ quyền như trên sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng cho bên thứ 3
- Thời gian phát hành: Quý II/2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



BÙI ĐÌNH SƠN