

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

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

**V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu LIG để trả cổ tức 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 2975/UBCK-QLCB ngày 20/5/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức của LIG;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S020/2022-LIG/VSD do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 08/6/2022;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 số 07/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 09/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu LIG để trả cổ tức năm 2021 như sau:

Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 4.486.706 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.486.537 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu lẻ bị huỷ: 159,45 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 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu đã được VSD phân bổ trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của LIG:

Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 4.486.537 cổ phiếu.



Điều 3. Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần LICOGI 13 sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

- Vốn điều lệ trước thời điểm phát hành: 905.980.320.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm lẻ năm tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 90.598.032 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: 4.486.537 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 950.845.690.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu sau khi tăng vốn: 95.084.569 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 950.845.690.000 VNĐ (*Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng*). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 95.084.569 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 phát hành, 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



BÙI ĐÌNH SƠN