

Số: 11/NQ-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

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

(V/v: thông qua phương án chi tiết sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động)

**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 2023 số 25/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 10/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 07/11/2023;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 13/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 07/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động tại Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết số 25/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 và Phương án sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 10/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 07/11/2023, cụ thể như sau:

- **Mục đích sử dụng vốn:** toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để bổ sung vốn lưu động, sẽ được sử dụng để trả nợ vay Ngân hàng nhằm giảm chi phí tài chính;
- **Chi tiết các khoản vay:** theo danh sách các hợp đồng tín dụng cụ thể ban hành kèm theo Nghị quyết này;
- **Thời gian dự kiến sử dụng:** theo ngày đáo hạn tại các hợp đồng tín dụng cụ thể trong danh sách nêu trên.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 07/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 05/10/2023. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



BÙI ĐÌNH SƠN

