

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Cổ đông ..... Mã CĐ: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần.

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : **Công ty cổ phần LICOGI13** Mã chứng khoán: **LIG**

Trụ sở chính : Tầng 4, Tòa nhà LICOGI13 TOWER, Số 164, đường Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 24/12/2020.

### II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng tải trên website Công ty cổ phần LICOGI13 tại địa chỉ: [www.licogi13.com.vn](http://www.licogi13.com.vn)

### III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 trong đó có nội dung “*Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp*”.

Để việc chuẩn bị hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời phù hợp với tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung cụ thể như sau:

**Nội dung 1: Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:**



Đơn vị: Tỷ đồng

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng đã được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán đề nghị điều chỉnh	Thay đổi tăng/giảm	Tiến độ giải ngân dự kiến đã được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ	Tiến độ giải ngân dự kiến điều chỉnh
Góp vốn vào Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) tại đợt phát hành tăng vốn 2021 của LICOGI13-FC để duy trì tỷ lệ sở hữu 51%	20	20,4	+0,4	Quý III-IV/2021	Quý I/2022
Góp vốn vào Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 1 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 1	60	0	-60	Quý III-IV/2021	Không giải ngân
Góp vốn vào Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 2 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 2	100	236,6	+136,6	Quý III-IV/2021	Quý I/2022
Góp vốn vào CTCP Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu để thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pàn 5	77	0	-77	Quý III-IV/2021	Không giải ngân
<b>Cộng</b>	<b>257</b>	<b>257</b>			

**Nội dung 2: Điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:**

- **Thời gian chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua:** Trong năm 2021, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.

- **Thời gian chào bán điều chỉnh:** Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành

**IV. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN**

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty trước ngày **05/01/2022** bằng một trong các hình thức sau:

+ Gửi thư theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Công ty cổ phần LICOGI13, tầng 4, Tòa LICOGI13 TOWER, số 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

+ Scan phiếu biểu quyết gửi về địa chỉ email [tonghop@licogi13.com.vn](mailto:tonghop@licogi13.com.vn)



Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến theo qui định nêu trên. Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty cổ phần LICOGI13 sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Mọi thắc mắc đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại: 0243 854 4623.

**Trân trọng!**



**Bùi Đình Sơn**

### Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

#### 1. Nội dung 1:

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

#### 2. Nội dung 2:

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

### XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Người đại diện hợp pháp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức).

#### **Lưu ý:**

\* Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

\* Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(1). Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại nội dung đó không hợp lệ.

(2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

(3). Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

\* Cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết khi gửi về Công ty cổ phần LICOGI13 sau thời hạn qui định.

\* Cổ đông được coi là không có ý kiến khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này.



Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH ngày 06/12/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI13;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản số.....LICOGI13-BBKP ngày ...../01/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đã được thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021, như sau:**

**1.1. Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng đã được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán đề nghị điều chỉnh	Thay đổi tăng/giảm	Tiến độ giải ngân dự kiến đã được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ	Tiến độ giải ngân dự kiến điều chỉnh
Góp vốn vào Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) tại đợt phát hành tăng vốn 2021 của LICOGI13-FC để duy trì tỷ lệ sở hữu 51%	20	20,4	+0,4	Quý III-IV/2021	Quý I/2022

Góp vốn vào Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 1 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 1	60	0	-60	Quý III- IV/2021	Không giải ngân
Góp vốn vào Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 2 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 2	100	236,6	+136,6	Quý III- IV/2021	Quý I/2022
Góp vốn vào CTCP Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu để thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pàn 5	77	0	-77	Quý III- IV/2021	Không giải ngân
<b>Cộng</b>	<b>257</b>	<b>257</b>			

**1.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:**

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết**

Ngoài các nội dung điều chỉnh được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, các nội dung khác của Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đã được thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 không thay đổi.

**Điều 3. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết :**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- UBCK, Sở GDCK HN;
- Các cổ đông LIG;
- Thành viên HĐQT, BKS LIG;
- Website Công ty;
- Lưu PKHTH.

**Bùi Đình Sơn**