

Số: 185/NQHĐQT-LICOGI12

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 12;
- Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 183/BBHĐQT-LICOGI12 ngày 07/06/2017,
- Xét kiến nghị của văn phòng Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty cổ phần Licogi 12 năm 2017 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Licogi 12.
- Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017 thông qua phương án phát hành và Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 ngày 7/4/2017.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016 và Báo cáo tài chính Quý tự lập.
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng với CTCP Chứng khoán FPT
- Các tài liệu khác.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP, Thư ký Công ty

Red

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang