

Số: 165 /NQ-LICOGI12

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn trình UBCKNN phê duyệt và 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 ngày 29 /05 /2017;
- Xét kiến nghị của văn phòng Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết trình UBCKNN phê duyệt theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến
Đầu tư máy móc thiết bị <i>Cụ thể: Máy khoan cọc nhồi</i>	10.000.000.000 VNĐ
Bổ sung vốn lưu động <i>Cụ thể: Mua nguyên, nhiên vật liệu</i>	10.000.000.000 VNĐ
<b>Tổng</b>	<b>20.000.000.000 VNĐ</b>

**Điều 2:** 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.

**Điều 3:** Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ tiếp tục được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là  $100 \times 42,20414\% = 42,20414$  cổ phần. Theo Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 42 cổ phần.



**Điều 4:** 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 Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP, Thư ký Công ty

*me*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Ths: *Dương Xuân Quang*

