

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 và kế hoạch sử dụng vốn trình UBCKNN phê duyệt.

- 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 ĐHĐCĐ 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: Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2017, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Licogi 12
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 2.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 100:42,20414 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 42,20414 cổ phiếu phát hành thêm)
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên website của công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được. Và việc lựa chọn đối tượng mua dựa trên cơ sở đảm bảo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 và quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014.



