

Số: 07./NQ-LICOGI16-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012;
- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 16;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Công ty Cổ phần Licogi 16;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 họp cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.000.000 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 15/12/2017
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 30/01/2018
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 22.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối tính theo mệnh giá: 220.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 780.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.000.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

▪ **Trước khi sửa đổi:**

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 780.000.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tỷ đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 78.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

▪ **Sau khi sửa đổi:**

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh với vốn điều lệ mới là 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh là 22.000.000 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Dự kiến Quý I/2018

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Licogi 16 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Dương Hùng