

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LICOGI 16**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28. /QĐ-LICOGI16-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**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;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán lại cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 16 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 26/04/2017;
- 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 ngày 17/10/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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: 1.750.044 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 04/10/2017
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 16/10/2017
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 1.750.044 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối tính theo mệnh giá: 17.500.440.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 762.499.560.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 780.000.000.000 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động, 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 762.499.560.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 76.249.956 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

▪ **Sau 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.”

**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 780.000.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi 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 1.750.044 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Dự kiến Quý IV/2017.

**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 TGD;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Dương Hùng**