

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LICOGI 16**

Số: 389 /CV-LCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Theo văn bản số 8389/UBCK-QLCB ngày 14/12/2017 của UBCK Nhà nước)

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Licogi 16
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Licogi 16
3. Địa chỉ trụ sở chính: 24A Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
4. Điện thoại: 028.38411375 Fax: 028.38411376
5. Mã chứng khoán: LCG
6. Vốn điều lệ: 780.000.000.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 26091985422
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302310209 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 06 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 21/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - + Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp;
 - + Thi công xây dựng các công trình giao thông;
 - + Thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình.
 - + Gia công, chế tạo cốt pha định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp.
 - + Khai thác đá. Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
 - + Đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
 - + Sản giao dịch bất động sản (thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản).
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Cung cấp dịch vụ xây dựng;
 - + Mua bán vật liệu xây dựng;
 - + Phát triển và kinh doanh bất động sản.



- Tổng mức vốn kinh doanh: 2.613.213.761.860 đồng (Theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016).

II. Mục đích phát hành cổ phiếu

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn chủ liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP và tái cơ cấu nợ vay, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Vốn sử dụng (đồng)
1	Dự án Bình Tiên	100.000.000.000
2	Dự án Phú Ninh	50.000.000.000
3	Tái cơ cấu, thanh toán nợ vay ngắn hạn	70.000.000.000
	TỔNG CỘNG	220.000.000.000

III. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 16
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu: 78.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 77.999.662 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 338 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 220.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 28,2%
10. Đối tượng chào bán:

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính, có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.

Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phần:

TT	Tên Nhà đầu tư	Số CMND/ HC/ĐKKD	Số cổ phiếu	Giá trị vốn huy động (đồng)
1	NS ADVISORY INC PTE.LTD.	200706831G	7.500.000	75.000.000.000
2	Lucerne Enterprise Ltd	CA 6184	3.000.000	30.000.000.000
3	Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng thương mại Đại Dũng	0301932246	4.900.000	49.000.000.000
4	Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung	3203000887	4.900.000	49.000.000.000
5	Nguyễn Văn Nghĩa	130149322	1.700.000	17.000.000.000
	Tổng Cộng		22.000.000	220.000.000.000

11. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu phát hành hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc phát hành và báo cáo kết quả phát hành tới UBCK Nhà nước.

12. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2017 đến ngày 30/12/2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16



CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI DƯƠNG HÙNG

