

Số: 12/NQ-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

(V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư được chào bán và các vấn đề liên quan)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 25/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 14/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 21/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua số lượng và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán:

ST T	Tên nhà đầu tư (NĐT)	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			NĐT chiến lược/NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	NĐT nước ngoài/Tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/NĐT trong nước			
1	Trần Phú Hải	011965110	NĐT CK chuyên nghiệp	không	1.869.000	2.900.000	4,06%

2	Tạ Quang Hiệp	026092003128	NĐT CK chuyên nghiệp	không	1.869.000	2.800.000	3,97%
3	Phan Từ Hùng	042077000049	NĐT CK chuyên nghiệp	không	2.877.000	2.050.000	4,19%
4	Đào Quyết Thắng	001079016352	NĐT CK chuyên nghiệp	không	2.877.000	2.350.000	4,45%
5	Đình Gia Khánh	001079000266	NĐT CK chuyên nghiệp	không	1.869.000	2.950.000	4,10%
6	Nguyễn Việt Lâm	001077007608	NĐT CK chuyên nghiệp	không	1.803.100	2.508.042	3,67%
7	Tạ Quỳnh Mai	026191009723	NĐT CK chuyên nghiệp	không	2.877.000	2.000.000	4,15%
8	Nguyễn Việt Thanh	012436870	NĐT CK chuyên nghiệp	không	1.869.000	2.850.000	4,01%
9	Trương Thị Minh Thọ	001176049049	NĐT CK chuyên nghiệp	không	1.050.000	2.100.000	2,68%
Tổng					18.960.100	22.508.042	35,26%

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (kèm theo Tờ trình số 02), bao gồm nội dung thông qua phương án chào bán, thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Nghị quyết số 08/2023/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 09/10/2023 của Hội đồng quản trị thông qua phương án bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài kèm theo công văn cam kết của tổ chức phát hành về tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Nghị quyết số 10/2023/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 07/11/2023 của HĐQT LICOGI13 Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ LIG.

- Nghị quyết số 11/2023/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 07/11/2023 của HĐQT LICOGI13 Thông qua phương án chi tiết sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động.
- Nghị quyết số 12/2023/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 21/11/2023 của HĐQT LICOGI13 Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và các vấn đề liên quan khác.
- Cam kết số 419/2023/LICOGI13-CK ngày 09/10/2023 của doanh nghiệp về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
- Văn bản xác nhận tạm khoá tài khoản của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội ngày 09/10/2023.
- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 3: Thông qua việc cam kết

- Các đợt chào bán cổ phiếu hoặc trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cách nhau ít nhất sáu tháng theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ là cá nhân nên Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của bất kỳ nhà đầu tư nào được chào bán, cũng như Tổ chức phát hành và các nhà đầu tư được chào bán không đồng thời là công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Công ty thực hiện việc chào bán đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 4: Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và thông báo về việc nộp tiền mua cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết 09/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 09/10/2023.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI ĐÌNH SƠN