

Số: **21** /2018/NQ-HĐQTPhủ Thọ, ngày **06** tháng **9** năm 2018**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Phương án mua lại cổ phiếu L14 làm cổ phiếu quỹ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 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 14;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/09/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung họp HĐQT với các nội dung sau:

1- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và định hướng quý IV/2018:

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp phân tích kỹ, trao đổi những thuận lợi, khó khăn về tình hình nền kinh tế chung, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, khó khăn trong tìm kiếm việc làm, HĐQT quyết liệt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, thống nhất quý IV/2018 chủ yếu tập trung vào đầu tư kinh doanh bất động sản.

2- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, phê duyệt danh sách người lao động được thưởng cổ phiếu, cụ thể như sau

Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	14.999.180 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	200 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.802.783 cổ phiếu, trong đó:
✓ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	1.499.918 cổ phiếu
✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:	302.865



cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **18.027.830.000 đồng**
Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2018
Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III-IV/2018, sau được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ **Đối với phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:**

✓ **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 1.499.918 cổ phiếu

✓ **Đối tượng phát hành:**

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

✓ **Phương thức phát hành:**

Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 10 quyền sẽ được hưởng 01 cổ phiếu mới).

✓ **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ**

Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, xem như không được phát hành.

Ví dụ: Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 67 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $67 * (1/10) = 6,7$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 6 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,7 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, coi như không được phát hành.

❖ **Đối với phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2017:**

✓ **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 302.865 cổ phiếu

✓ **Tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho người lao động:**

- Số cổ phiếu được phân phối cho các cán bộ, nhân viên người lao động đủ điều kiện sẽ dựa trên các tiêu chí dưới đây, mỗi tiêu chí sẽ chiếm tỷ trọng tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, phạm vi mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả công việc:

- Tối đa 74% được phân bổ cho tiêu chí giá trị mang lại cho cổ đông bao gồm hiệu quả kinh doanh, các sáng kiến mang tính lãnh đạo chiến lược, sách lược điều hành và huy động vốn cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả;
- Tối đa 15% được phân bổ cho các sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác với các nhà đầu tư dài hạn, phân bổ vốn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, mua bán các lĩnh vực kinh doanh chiến lược và thúc đẩy tài năng;
- Tối đa 11% được phân bổ cho vị trí công tác và các trách nhiệm công việc trực tiếp phụ trách.

✓ **Danh sách người lao động được thưởng cổ phiếu:** Do Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát cùng Phòng Tổ chức, Công đoàn hợp bình xét và trình HĐQT phê duyệt trên cơ sở tiêu chuẩn, tiêu chí đã xác định.

✓ **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn

thành đợt chào bán.

3- Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu L14 làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

Số lượng mua dự kiến mua tối đa 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển

Thời gian dự kiến mua: Sau khi được UBCKNN chấp thuận.

4- Thông qua giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty cổ phần LICOGI 14.6 .

Theo chủ trương Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần LICOGI 14 loại bỏ ngành nghề kinh doanh xăng dầu mỡ để thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Để thuận lợi cho việc huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài HĐQT thống nhất sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty cổ phần LICOGI 14.6 từ 80% xuống 24% vốn điều lệ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan triển khai các công việc:

- Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành các thủ tục giảm tỷ lệ vốn góp theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

- Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành các thủ tục đăng ký mua với UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán.

- Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành;
- Thực hiện phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành, thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông ở thời điểm hiện tại để phát hành; Phân phối cổ phiếu cho các cổ đông, người lao động; Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh; Báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Sửa Điều lệ và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai các công việc theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Gia Lý

