

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

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

Số: ~~407~~/2020/ LICOGI13-CBTT

V/v: Công bố TT tăng tỷ lệ vốn góp vào
02 Công ty CP LIG – Hướng Hóa 1;
LIG – Hướng Hóa 2; thành lập Cty
TNHH MTV điện mặt trời QT và
chuyển giao DA LIG Quảng Trị sang
Cty MTV điện MT Quảng Trị

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13.**
2. Mã chứng khoán: **LIG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.
4. Điện thoại: (024) 3 8544 623 Fax: (024) 3 8544 107
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: P.308A, Hồ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số CMND: 013065778 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/5/2008
6. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 ban hành 01 Quyết định về việc tăng tỷ lệ vốn góp vào 02 Công ty cổ phần LIG – Hướng Hóa 1 và Công ty cổ phần LIG – Hướng Hóa 2; 02 Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị và chuyển giao Dự án điện mặt trời LIG Quảng Trị từ LICOGI13 sang Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị.

Chúng tôi gửi kèm công văn này Quyết định số 08/QĐ-LICOGI13-HĐQT ngày 14/7/2020; Nghị quyết số 05/2020/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2020 và Nghị quyết số 06/2020/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2020 .

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KHTH.



Trần Thị Vân Anh

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: “*Phê duyệt tăng tỷ lệ vốn góp vào 02 Công ty: LIG Hướng Hóa 1 và LIG Hướng Hóa 2*”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI13;
- Căn cứ Tờ trình số 394/TT-LICOGI13-TGD ngày 10 tháng 07 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “tăng tỷ lệ vốn góp vào 02 Công ty: LIG Hướng Hóa 1 và LIG Hướng Hóa 2”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 12/2020/BB-HĐQT ngày 14/7/2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc tăng tỷ lệ vốn góp của Licogi 13 vào 02 Công ty: LIG Hướng Hóa 1 và LIG Hướng Hóa 2, cụ thể:

1. Công ty cổ phần LIG Hướng Hóa 1:

- Vốn điều lệ hiện tại: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Vốn Licogi 13 hiện đang nắm giữ: 14.400.000.000 đồng (tương ứng 48% VDI của Công ty cổ phần LIG Hướng Hóa 1).
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Licogi 13 tăng tỷ lệ góp vốn từ 48% lên 90% là: 324.000.000.000 đồng (tương ứng 32.400.000 cổ phần).
- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của Dự án

2. Công ty cổ phần LIG Hướng Hóa 2:

- Vốn điều lệ hiện tại: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Vốn Licogi 13 hiện đang nắm giữ: 14.400.000.000 đồng (tương ứng 48% VDI của Công ty cổ phần LIG Hướng Hóa 2).
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ đồng)

- Licogi 13 tăng tỷ lệ góp vốn từ 48% lên 90% là: 324.000.000.000 đồng (tương ứng 32.400.000 cổ phần).
- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của Dự án

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện việc tăng tỷ lệ vốn góp đảm bảo việc tăng vốn tuân thủ theo đúng quy định hiện hành về hạch toán kế toán và công bố thông tin.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban liên quan chịu, Người đại diện phần vốn tại 02 Công ty LIG Hương Hóa 1 và LIG Hương Hóa 2 trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu P.KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Đình Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Số: 05/2020/QĐ-LICOGI13-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị; bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp và chuyển giao Dự án, khoản vay)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 13;
- Kết quả Biên bản cuộc họp HĐQT số 09/BB-LICOGI13-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Góp vốn để thành lập Công ty TNHH MTV với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên Công ty :

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN MẶT TRỜI QUẢNG TRỊ**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): **QUANG TRI SOLAR POWER COMPANY LIMITED**

Tên công ty viết tắt (nếu có): **CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN MẶT TRỜI QUẢNG TRỊ**

2. Địa chỉ trụ sở: Thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Thành, huyện Gio Linh – tỉnh Quảng Trị

3. Vốn điều lệ: **231.500.000.000 đồng** (bằng chữ: Hai trăm ba một tỷ năm trăm triệu đồng).

4. Vốn góp của LICOGI 13: 231.500.000.000 đồng (Hai trăm ba một tỷ năm trăm triệu đồng), tương ứng 100% VDL.

Điều 2: Bổ nhiệm người quản lý tại Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng trị

2.1 Bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp của Licogi 13:

Họ và tên: **PHẠM VĂN THĂNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/08/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012928363

Ngày cấp: 19/04/2008

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: : Số 29 ngõ 93 phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.



Chỗ ở hiện tại: Số nhà 58, đường 3.3, khu đô thị Gamuda, Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Licogi 13.

Ông Phạm Văn Thắng thực hiện việc quản lý 100% giá trị vốn góp của Công ty LICOGI 13 tại Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị.

2.2 Bổ nhiệm chức danh Chủ kiêm Giám đốc Công ty – Người đại diện trước pháp luật:

Họ và tên: LÊ XUÂN THÀNH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 27/05/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013101490

Ngày cấp: 10/09/2010

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: : thôn Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: B2914- Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chuyển giao Chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị từ LICOGI 13 sang Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị theo điều 38 Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc “qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư”.

Điều 4: Chuyển giao khoản vay **760.898.264.829 đồng** tại Ngân hàng BIDV Thanh Xuân từ LICOGI 13 sang Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị quản lý. Theo đó, chuyển giao toàn bộ khoản vay, tài sản đảm bảo và bảo lãnh trả nợ thay cho Công ty TNHH MTV trong trường hợp Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị không trả được nợ.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD;
- Như điều 3;
- Lưu KHTH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Đình Sơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13**

Về việc: “Chuyển giao Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị
từ LICOGI13 sang Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Nghị quyết số 20/NQ-LICOGI13-DHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI13;
- Quyết định chủ trương đầu tư số 1247/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị;
- Giấy chứng nhận đầu tư số 0546612764 ngày 05/03/2020 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị;
- Tờ trình số 401/TT-TGD ngày 13/07/2020 của Tổng giám đốc về việc “chuyển giao Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG –Quảng Trị sang Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị”;
- Biên bản họp HĐQT ngày 15/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty LICOGI 13.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển giao Chủ đầu tư Dự án “Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng Trị từ LICOGI13 sang Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị”. Cụ thể như sau:

1. Thông tin Dự án:

- Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị
- Địa chỉ: Thôn Nhĩ hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Công suất: 49,5 MWp
- Tổng mức đầu tư (không bao gồm VAT): 1.016.470.128.157 đồng

2. Thông tin bên chuyển giao:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần LICOGI13
- Số ĐKKD: 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/6/2005; thay đổi lần thứ 22 ngày 05/9/2016.
- Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Phạm văn Thăng – TGD
- Giấy chứng nhận đầu tư số: 0546612764 do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp ngày 05/3/2020.



3. Thông tin bên nhận chuyển giao:

- Tên công ty: Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị
- Số ĐKKD: 3200710355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp ngày 10/7/2020.
- Địa chỉ: Thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Vốn điều lệ: 231.500.000.000 đồng (Hai trăm ba một tỷ năm trăm triệu đồng)
- Chủ sở hữu: Công ty CP LICOGI13
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Lê Xuân Thành – Chủ tịch kiêm Giám đốc.

4. Các nội dung chuyển giao ((số liệu tính đến 30/6/2020 và không bao gồm VAT; số liệu chuyển giao sẽ được xác định vào thời điểm Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị đủ điều kiện nhận chuyển giao):

4.1. Khoản vay: Chuyển giao khoản vay **730.398.264.829 đồng** tại Ngân hàng BIDV Thanh Xuân từ LICOGI 13 sang Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị quản lý. Theo đó, chuyển giao toàn bộ khoản vay, tài sản đảm bảo và bảo lãnh trả nợ thay cho Công ty TNHH MTV trong trường hợp Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị không trả được nợ.

4.2. Chuyển giao toàn bộ dự án bao gồm:

4.2.1 Chuyển giao toàn bộ dự án bao gồm:

Giá trị chuyển giao dự án: 958.776.153.349 đồng:

a. Tài sản: 958.425.849.441 đồng; trong đó:

* Giá trị tài sản theo kiểm toán:

- Nguyên giá: 1.016.199.400.897 đồng
- Giá trị đã khấu hao: 57.954.036.292 đồng
- Giá trị còn lại: 958.245.364.592 đồng.

* Giá trị tài sản mua sau:

- Nguyên giá: 270.727.273 đồng
- Giá trị đã khấu hao: 90.242.424 đồng
- Giá trị còn lại: 180.484.849 đồng

b) Chi phí trả trước: 79.582.936 đồng, trong đó:

- Nguyên giá: 87.531.523 đồng
- Giá trị đã phân bổ: 7.948.587 đồng
- Giá trị còn lại: 79.582.936 đồng

c) Chi phí bảo hiểm đã trả: 270.720.972 đồng, trong đó:

- Giá trị bảo hiểm: 974.595.499 đồng
- Giá trị đã phân bổ: 703.874.527 đồng
- Giá trị còn lại: 270.720.972 đồng

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

4.2.2. Nhân sự quản lý và vận hành nhà máy: 35 người (Theo phụ lục đính kèm)

1004
NG
PH
DGI
AN -

4.3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư: Bên tiếp nhận dự án tiếp quản và thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư theo qui định của Pháp luật và Giấy chứng nhận đầu tư Dự án.

Điều 2. Giao Ban TGD chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển giao Chủ đầu tư Dự án theo Điều 38 Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LICOGI13, Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị và các bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu P.KHTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đình Sơn

