

Số: **511** /2023/ LICOGI13-CBTT
V/v: **CBTT HĐQT thông qua việc chốt DS trái chủ để xin ý kiến gia hạn trái phiếu LIG12101 và TT lãi TP**

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

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 CCCD: 019174000374 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/7/2019.
6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-LICOGI13-HĐQT “Chốt danh sách lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản về việc gia hạn trái phiếu và thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8” (Mã giao dịch: LIG12101) (Nghị quyết đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đó.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KHTH.



Trần Thị Vân Anh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc chốt danh sách lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản về việc gia hạn trái phiếu và thanh toán lãi Trái phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Biên bản họp số 15/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 30/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI13.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13 (LIGH2123001)
Mã chứng khoán: LIG12101
Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu
Sàn giao dịch: Sàn Giao dịch trái phiếu riêng lẻ HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: **13/12/2023.**

* **Lý do và mục đích:** + Lấy ý kiến trái chủ về việc gia hạn trái phiếu
+ Thanh toán lãi trái phiếu LIG12101 kỳ 8

Điều 2. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến trái chủ về gia hạn trái phiếu LIG12101 và sửa đổi các điều khoản và điều kiện trái phiếu.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 trái phiếu - 1 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ 15/12/2023 đến 30/12/2023

Địa điểm thực hiện gửi thư về: Tầng 21 và Tầng 25, Tòa nhà VPBank 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung chi tiết sẽ thông báo tới Người Sở Hữu Trái Phiếu

Điều 3: Thông qua việc thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp LIG12101 kỳ 8:

- Lãi suất 11%/năm
- + Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.832,877 đồng (hai nghìn tám trăm ba mươi hai phẩy tám trăm lẻ bảy bảy đồng).
- + Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức: 100.000 đồng x 11% x 94 ngày/365 ngày.
- + Tiền lãi phát sinh trên mỗi Trái Phiếu không phải là một số nguyên thì tiền lãi sẽ được



làm tròn đến hàng thập phân thứ 3 (ba) sau dấu phẩy và tổng số tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

*** Ngày thực hiện thanh toán lãi trái phiếu**

Ngày thực hiện: 02/01/2024 (do ngày 31/12/2023 và 1/1/2024 không phải là ngày làm việc).

*** Địa điểm thực hiện:**

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Tổ chức phát hành bắt đầu từ ngày 02/01/2024 và nhận thanh toán theo tài khoản đã đăng ký với Công ty Cổ phần chứng khoán VPBank

Điều 4. Ủy Quyền

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc cần thiết (bao gồm, không hạn chế việc lựa chọn ngày và thông báo ngày chốt danh sách thực hiện quyền để thực hiện việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu theo quy định), ký/ ban hành và hoàn thiện các tài liệu để thực hiện xin ý kiến người sở hữu trái phiếu và các nội dung khác theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và pháp luật liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đình Sơn