

Số: 03 /TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH**Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về cổ phiếu dự kiến phát hành

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mã cổ phiếu	:	L14
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	26.834.841 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	200 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	26.834.641 cổ phiếu

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	4.025.196 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá	:	40.251.960.000 đồng
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	15%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 15 cổ phiếu mới phát hành thêm)



Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần LICOGI 14 có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.

Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 tính đến thời điểm 31/12/2021

Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu L14 tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là: $(123:100) \times 15 = 18,45$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 18 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 18 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá) so với tổng giá trị phát hành thực tế (tính theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Niêm yết bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn HNX) theo đúng Quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu nêu trên;
- HĐQT chỉ đạo và giao Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu; báo cáo kết quả phát hành; hoàn thiện hồ sơ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, sửa đổi bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu; hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
PHẠM GIA LÝ

1. Ủy quyền của Hội đồng Quản trị Công ty: Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1.1. Ban Giám đốc Công ty được ủy quyền thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã giao phó;
- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã ủy quyền;
- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã ủy quyền;

1.2. Ban Giám đốc Công ty được ủy quyền thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã giao phó;
- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã ủy quyền;
- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã ủy quyền;

1.3. Ủy quyền của Hội đồng Quản trị Công ty: Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã giao phó;
- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã ủy quyền;
- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã ủy quyền;

1.4. Ban Giám đốc Công ty được ủy quyền thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã giao phó;
- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã ủy quyền;
- Thực hiện các công việc mà Hội đồng Quản trị Công ty đã ủy quyền;

TRƯỞNG BAN GIÁM ĐỐC


