

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

PHƯƠNG ÁN

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 200 TỶ ĐỒNG LÊN 250 TỶ ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP LICOGI 13 - Nền móng XD;
- Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty đến năm 2025 và kế hoạch năm 2023,

Thực hiện định hướng phát triển Công ty đến năm 2025, Công ty cần có mức vốn điều lệ tăng dần theo lộ trình đạt tối thiểu là 250 tỷ đồng và để đảm bảo nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình ĐHQĐ thường niên năm 2023 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 250 TỶ ĐỒNG

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện tại: 200.000.000.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.000.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu chào bán: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
10. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 100: 25 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 100 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được quyền mua 25 cổ phiếu mới).
11. Hình thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
12. Đối tượng chào bán: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
13. Phương thức làm tròn: Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành thêm không vượt quá khối lượng đã quy định ở trên.

(Ví dụ, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu thì số cổ phần cổ đông A được quyền mua là $110 \times 25 / 100 =$

27,5 cổ phiếu, làm tròn xuống là 27 cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ được mua 27 cổ phiếu mới.

14. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

Căn cứ tính giá chào bán:

- Tại thời điểm 31/12/2022, giá trị sổ sách của cổ phiếu LICOGI13-FC là 11.076 đồng/cổ phiếu (theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).
- Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 90,3 % giá trị sổ sách của Công ty. Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, HĐQT thông qua giá chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

15. Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua có thể được chuyển nhượng theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

16. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):

Số lượng cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị được HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

17. Thời gian thực hiện: Để thuận lợi, HĐQT đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục về thời gian thực hiện khi điều kiện thích hợp.

18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Đối với trường hợp số cổ phần lẻ phát sinh do được làm tròn (nếu có) và số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết được Công ty chào bán cho các đối tượng khác thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

19. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán:

Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS có thể giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.

20. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Khoản mục giải ngân	Số tiền
1	- Đầu tư 03 cầu tháp, tầm với 70m, cao 60m; - Đầu tư 01 xe nâng hàng; - Đầu tư 01 ô tô con.	17.300.000
2	Đầu tư thiết bị khác, đầu tư tài chính, góp vốn và bổ sung vốn lưu động.	32.700.000
	Tổng	50.000.000

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu hoặc số tiền tối thiểu cần huy động trong đợt chào bán: 50% hoặc 25.000.000.000 đồng. Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu trong đợt chào bán này, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch đầu tư.

II. Sửa đổi điều lệ và đăng ký thay đổi GĐKKD

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với số vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành và tiến hành đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định sau khi kết thúc đợt chào bán theo phương án tại nội dung trên.

III. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư và quyết định giá chào bán cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua.
- Lập chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành này; thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Triển khai thực hiện chi tiết tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên.

Nơi nhận:

- Ban TGD (thực hiện);
- Cổ đông (thực hiện quyền mua);
- Lưu TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TOẢN