



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG

🏠 Tòa nhà LICOGI13 - Đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội

☎️ (84-24) 3553 7509 🌐 www.licogi13fc.com.vn ✉️ licogi13fc@gmail.com

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

PHƯƠNG ÁN

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 105 TỶ ĐỒNG LÊN 160 TỶ ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP LICOGI 13 - Nền móng XD;
- Căn cứ vào mục tiêu xây dựng Công ty giai đoạn 2017-2022;

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 2020, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020, cụ thể như sau:



I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 160 TỶ ĐỒNG

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.
- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.
- Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại:** 105.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 10.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán:** 5.500.000 (Năm triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu:** 100: 52 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 100 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được quyền mua 52 cổ phiếu mới).
- Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2020 để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- 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 $110 \times 52 / 100 = 57,2$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 57 cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ được mua 57 cổ phiếu mới.

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

Căn cứ tính giá chào bán:

Tại thời điểm 31/12/2019, giá trị sổ sách của cổ phiếu LICOGI13-FC là 12.669 đồng/cổ phiếu (theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán).

Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 79 % 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 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:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 02/03/2020.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 08/04/2020 - 15/04/2020.
- Thời gian đăng ký mua từ 08/04/2020 - 20/04/2020.
- Nộp tiền đăng ký mua cổ phần từ 08/04/2020 - 30/6/2020.
- **Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần, chuyển nhượng quyền mua cổ phần trực tiếp tại Phòng Tổ chức nhân sự Công ty.**

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	Mua cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2019 từ 50 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng của Công ty cổ địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước.	27.000.000
2	Mua cổ phần Công ty CP năng lượng Dầu Khí Toàn Cầu (Đầu tư xây dựng Dự án Công trình thủy điện Nậm Pàn 5).	13.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động.	15.000.000
	Tổng	55.000.000

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu hoặc số tiền tối thiểu cần huy động trong đợt chào bán: 50% hoặc 27.500.000.000 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.

21. Đánh giá tính khả thi của Dự án Công trình thủy điện Nậm Pàn 5

- Dự án thủy điện Nậm Pàn 5 được xây dựng trên địa bàn xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Nằm cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 18km có hệ thống giao thông và thông tin liên lạc thuận tiện. Diện tích lưu vực là 812 km² tương ứng 29km²/1MW gấp 3 lần diện tích so với các dự án thủy điện tương đương.

- Tiến độ xây dựng dự án là 2 năm: bắt đầu Q1/2019; hoàn thành dự án và phát điện Q1/2021.

- Tổng mức đầu tư sau thuế là 979 tỷ đồng, tương ứng với suất đầu tư 34,9 tỷ đồng/1MW.

- Điện lượng hàng năm là 119,09 triệu kwh và giá bán điện bình quân 1.080 đồng/kwh theo biểu giá chi phí của Bộ công thương ban hành năm 2018, tính với tốc độ tăng giá bán điện 1,0%/3 năm thì doanh thu bình quân năm của dự án là 133,65 tỷ đồng.

- Dự án thủy điện Nậm Pàn 5 được triển khai xây dựng vào thời điểm mà hệ thống điện quốc gia đang thiếu hụt nguồn điện và giá mua điện của EVN càng ngày càng tăng. Với điều kiện tự nhiên phù hợp, nguồn nước dồi dào, suất đầu tư thấp, thời gian xây dựng ngắn dự án khi đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả đầu tư.

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

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. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty:

- 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 ĐHCĐ 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**



BÙI ĐÌNH SƠN