

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13;
- Biên bản họp HĐQT mở rộng số 723A/2015/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 14/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Hội đồng cổ đông bất thường 2015, tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu. Cụ thể:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Hội đồng cổ đông bất thường 2015, tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu là ngày 30/11/2015.
- b. Nội dung từng vấn đề:
 - ✓ **Chốt danh sách cổ đông tham dự Hội đồng cổ đông bất thường 2015:**
 - Nội dung họp: Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ và Sửa đổi Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết sẽ được Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới Quý cổ đông sau.
 - Thời gian thực hiện: Thông báo sau
 - Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty Cổ phần LICOGI 13 tầng 4 tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
 - ✓ **Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - Thời gian thực hiện: 24/12/2015
 - Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại **Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần LICOGI 13** vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/12/2015.

✓ **Chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:**

- Nội dung thực hiện theo Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua ngày 25/04/2015.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại **Phòng Tổng hợp – Công ty Cổ phần LICOGI 13.**

✓ **Thưởng cổ phiếu:**

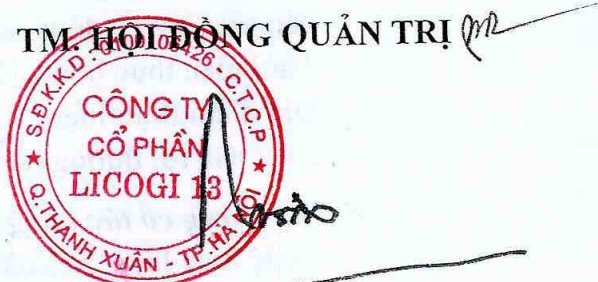
- Nội dung thực hiện theo Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015 thông qua.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại **Phòng Tổng hợp – Công ty Cổ phần LICOGI 13.**

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn, xây dựng phương án phát hành và kế hoạch chi tiết tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trình HĐQT để thống nhất làm cơ sở tổ chức thực hiện. Giao phòng Tổng hợp là đầu mối thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu PTH.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Đình Sơn