

Việt Trì, ngày 01 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**
- 2- Mã chứng khoán: **L14**
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- 4- Điện thoại: 0210 3953543 Fax: 0210 3953542

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Ngày 30/06/2020, Công ty cổ phần LICOGI 14 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ban hành: Nghị quyết số 02/NQ-ĐH ĐCĐ ngày 30/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2020 tại đường dẫn <http://licogi14.vn/bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2020/>

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 các thông tin đã công bố.

Ngày 01 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;



Thành Hậu
Thành Hậu

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty cổ phần LICOGI 14, Trụ sở chính đặt tại số 2068 - Đường Hùng Vương - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2600106234

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty cổ phần LICOGI 14 được tổ chức vào lúc 7 giờ 00 ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty - Số 2068, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Phạm Gia Lý | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Hùng Cường | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phan Lan Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lại Xuân Hùng | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Hoàng Hàng Hải | Phó Tổng giám đốc |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Bà Vũ Thị Vân Nga | Trưởng Ban |
| - Ông Phạm Hồng Quân | Thành viên |
| - Ông Hoàng Như Thái | Thành viên |

3. Ban Thư ký:

- Ông Huỳnh Thành Hậu
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Vũ Thị Vân Nga | Trưởng Ban |
| - Ông Huỳnh Thành Hậu | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Thành viên |

5. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Tạ Thiên Năng | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Đại | Thành viên |

6. Cổ đông:



- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 02 tháng 06 năm 2020 là **1.091** cổ đông sở hữu **18.481.930** cổ phiếu tương đương với **100%** Vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là: **69** cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là: **15.538.734** cổ phiếu đạt tỷ lệ **84,04%**.

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà **Vũ Thị Vân Nga**- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty : **1.091** Cổ đông Cá nhân và Tổ chức
- Tổng số cổ phần sở hữu : **18.481.930** cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết : **18.481.730** cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : **200** cổ phần
- Số cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **69** cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: **69** cổ đông, sở hữu/được ủy quyền bằng **15.538.734** cổ phần, bằng **84,04%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần LICOGI 14 đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do Đại hội.

3. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

4. Ông **Lại Xuân Hùng**- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban tổ chức đại hội giới thiệu và thông qua nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

4.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chủ tọa
- Bà Phan Lan Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT

4.2 Thư ký:

- Ông Huỳnh Thành Hậu
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai

4.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Tạ Thiên Năng Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Thành viên
- Ông Vũ Văn Đại Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **15.538.734** CP bằng **100 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0** CP bằng **0 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **0** CP bằng **0 %**

5. Ông **Lại Xuân Hùng**- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LICOGI 14 năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	: 15.538.734 CP bằng	100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý	: 0 CP bằng	0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến	: 0 CP bằng	0 %

B. Tiến trình Đại hội

1. Ông **Phạm Gia Lý**- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo của HĐQT - Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019; Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
2. Bà **Vũ Thị Vân Nga** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019; đề xuất chi trả thù lao năm 2020.
3. Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT chủ trì thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển Công ty:

- **Ý kiến cổ đông Phạm Quốc Khánh:**

- ❖ Đề nghị Công ty xem xét lại kết cấu văn bản, nội dung trình bày trong Điều lệ Công ty, các Tờ trình cho ngắn gọn và phù hợp với thể thức văn bản hành chính của Nhà nước quy định.
- ❖ Về Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020 của Công ty: Kiến nghị Công ty duy tu, chỉnh trang lại một số tủ điện, trạm điện (bị rỉ sét, hư hỏng) trong dự án Khu đô thị Minh Phương gây mất mỹ quan.
- ❖ Kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty quan tâm đến tiến độ thủ tục phát hành cổ phiếu thường nhằm đáp ứng sự mong mỏi, lợi ích của cổ đông.

Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo Công ty đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

501
CƠ
CỔ
LIC
VIỆT

1. Báo cáo của HĐQT - Ban Tổng giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
Sản lượng	tỷ đồng	350	290
Tổng doanh thu	tỷ đồng	300	274,33
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	110	100,005
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	30	19,076
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8	9
Cổ tức (dự kiến)	%	12%/Vốn điều lệ dự kiến năm 2019	12%/Vốn điều lệ năm 2019

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã khiến nền kinh tế thế giới và trong nước suy thoái nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp nói chung và ngành xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản, thương mại dịch vụ nói riêng. Tại Việt Nam, Chính phủ ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe cho người dân sẽ dẫn đến cắt giảm chi tiêu công cho lĩnh vực xây lắp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tìm kiếm việc làm cho các doanh nghiệp xây dựng, giá xăng dầu liên tục giảm sâu, kinh doanh xăng dầu mở hoa hồng thấp. Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn hết sức phức tạp chưa dự báo trước được. Cho nên các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận năm 2020 của cả nước cũng như các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần LICOGI 14 nói riêng sẽ không có tăng trưởng, bị giảm sâu; ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của CBCNV, người lao động gặp nhiều khó khăn.

Các chỉ tiêu chính dự kiến trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm 2020
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	160
- Xây lắp	tỷ đồng	40
- Kinh doanh khác	tỷ đồng	60
- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	60
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	120
- Xây lắp + KD khác	tỷ đồng	70

- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	50
Lợi nhuận trước thuế dự kiến	tỷ đồng	35
Nộp Ngân sách dự kiến	tỷ đồng	10
Thu nhập bình quân dự kiến	Tr. đồng	8
Cổ tức dự kiến	%	10
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	263

Về công tác đầu tư:

** Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương*

Công ty đã thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư từ năm 2012 điều chỉnh quy hoạch 1/2000 phường Minh Phương, lập quy hoạch chi tiết 1/500 xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trình các Bộ ngành Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ, xin chủ trương đầu tư, chủ trương chấp thuận thực hiện dự án được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận đầu tư (theo QĐ số 1517/QĐ-UBND ngày 25/6/2018) quy mô 54,43ha.

Trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương Công ty cũng như những nhà đầu tư bất động sản cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng... gặp rất nhiều khó khăn về các thủ tục hành chính, đặc biệt các Luật từ 2013 gồm: Luật đất đai, Luật Xây dựng, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật quy hoạch, Luật Môi trường, Luật phòng cháy, Luật điện lực.. có hiệu lực từ năm 2014, 2015. Để triển khai được dự án bất động sản là một chặng đường dài, có rất nhiều thủ tục theo quy trình và mỗi thủ tục bao gồm trình tự rất nhiều bước, mất rất nhiều thời gian phải thực thi. Thông thường thủ tục đầu tư của một dự án bất động sản bao gồm rất nhiều bước mà doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản phải thực hiện, cụ thể dự án Khu đô thị Nam Minh Phương Công ty đã và đang thực hiện đến nay như sau: -

1- Giai đoạn nghiên cứu lập quy hoạch; xin chủ trương đầu tư dự án và đấu thầu dự án có sử dụng đất (bao gồm 21 bước): Đã hoàn thành xong.

2- Giai đoạn lập, phê duyệt dự án đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức đầu tư thi công xây dựng (Gồm 25 bước): Đang thực hiện

3- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư dự án: Đang triển khai thực hiện.

Trong hoạt động đầu tư - kinh doanh BĐS nói riêng đều chịu sự chi phối của 3 yếu tố cơ bản là: pháp luật, thủ tục hành chính và thị trường. Yếu tố thị trường chỉ chiếm tỷ lệ 30% trong số những yếu tố chi phối trạng thái hoạt động của doanh nghiệp, còn lại 70% là các yếu tố liên quan đến các quy định pháp luật và việc thực thi các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư.

“Trong thực tế, những yếu tố này đang là sự “ám ảnh” đối với các doanh nghiệp BĐS, bởi vì không thể đưa ra dự báo để có thể tiếp cận sự biến động của những yếu tố này. Trong đó, việc thực thi các thủ tục đầu tư đang được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và mang tâm lý lo ngại nhiều hơn là sự tin tưởng và an tâm. Thực tế,

06:
NG
PH
JG!
21-1.

doanh nghiệp phải tập trung quá nhiều thời gian, công sức và tài chính cho việc giải quyết các thủ tục hành chính”.

Những năm qua mặc dù công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, song trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh BĐS vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập chưa được giải quyết. Trước hết, đó là sự thiếu đồng bộ trong các quy định pháp luật, bao gồm Luật Đầu tư, Luật đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch và Luật Kinh doanh bất động sản... dẫn đến những ách tắc trong giải quyết thủ tục hành chính và làm ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Bản thân các doanh nghiệp hiện nay luôn mong muốn những bất cập trong việc thực thi các thủ tục hành chính sẽ sớm được khắc phục, hệ thống pháp luật sớm được hoàn thiện đồng bộ, quy trình giải quyết các thủ tục sẽ được rút gọn hơn nữa, thông thoáng hơn nữa, mọi thủ tục đều được giải quyết nhanh chóng và có trách nhiệm để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang nỗ lực quyết tâm cải cách thể chế trình Quốc hội điều chỉnh bổ sung một số điều của các Luật tạo niềm tin và tháo gỡ rào cản cho các nhà đầu tư góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước.

Chính vì những khó khăn do thủ tục hành chính kéo dài nêu trên, nên trong năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 cùng với nhà đầu tư liên danh Công ty cổ phần LICOGI 16 mới thực hiện đến bước được phê duyệt trúng sơ tuyển dự án Khu đô thị Nam Minh Phương (Theo quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương. Ngày 31/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, ngày 17/04/2020 UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt hồ sơ yêu cầu của dự án Khu đô thị Nam Minh Phương quyết định số 809/QĐ-UBND, trong đó có yêu cầu ghi nộp ngân sách giá trị tối thiểu nộp ngân sách (m3) là 20,692 tỷ đồng, nhà đầu tư LICOGI 14 trình hồ sơ đề xuất vào ngày 25/05/2020 để các Sở ngành thẩm định, ngày 11/06/2020 UBND tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 1247/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả Liên danh LICOGI 14-LICOGI 16 trúng thầu thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương.

*** Dự án Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương:**

Giá trị đầu tư năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý chủ trương và HĐQT Công ty phê duyệt quyết toán là 10,18 tỷ đồng, xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*** Dự án xây dựng Khu kiot dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện đầu tư. Dự án Kiot dịch vụ thương mại thuộc Khu đô thị Minh Phương được xây dựng tiếp giáp khu chợ Minh Phương, với diện tích đất 1.500m² là khu đất dịch vụ thương mại thuê 50 năm trả tiền sử dụng đất 01 lần, dự án xây 3 tầng, tổng diện tích sàn là 4.116m² với mục đích đầu tư xây dựng khu kinh doanh dịch vụ cho CBCNV đầu tư kinh doanh và cho các hộ kinh doanh thuê. Giá trị đầu tư năm 2019 đã được HĐQT Công ty phê

duyet quyết toán là 27,779 tỷ đồng, xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Và một số nội dung khác được nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **15.438.338 CP bằng 99,354%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **0 CP bằng 0 %**

2. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019.

- (1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán 2019 : **100.005.256.173đ**
- (2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán 2019 : **79.842.698.764 đ**
- (3) Trích lập các quỹ năm 2019 : **19.960.674.691 đ**
 - Trích quỹ đầu tư phát triển 10% : **7.984.269.876 đ**
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : **11.976.404.815 đ**
- (4) Trích bổ sung kinh phí an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, ủng hộ kinh phí sửa chữa nâng cấp Hội trường UBND phường Minh Phương, hỗ trợ kinh phí tu bổ sân đình Phương Châu, hỗ trợ kinh phí Tổng Cty LICOGI tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và kinh phí xã hội khác... dự kiến: **2.000.000.000đồng.**
- (5) Trích kinh phí thuê các đơn vị tư vấn có năng lực, uy tín, thương hiệu để thực hiện hoàn chỉnh toàn bộ quy hoạch 1/2000; 1/500 của dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh đã được UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý cho phép Công ty tài trợ sản phẩm quy hoạch theo văn bản số: 3817/UBND-KTN ngày 19/08/2019 dự kiến : **4.000.000.000 đồng.**
- (6) Trích kinh phí Hỗ trợ cho UBND Thành phố Việt Trì mở nút giao thông vào đường 36m trục chính khu đô thị Minh Phương đầu thông qua dải phân cách Đại lộ Hùng Vương, theo NQ 02/NQ-HĐQT ngày 14/02/2020 dự kiến : **2.000.000.000 đồng.**
- (7) Chia cổ tức năm 2019 theo NQ ĐHCĐ 2019 tỷ lệ 12% : **22.178.316.000 đồng**
(Vốn điều lệ 184.819.300.000 x 12% = 22.178.316.000đ)

Phương thức chia: Lấy tổng lợi nhuận / tổng số cổ phiếu (22.178.316.000đ/18.481.930CP)

Dự kiến số tiền chia cổ tức được thanh toán bằng cổ phiếu.

Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thực hiện.

Phương thức chia: Theo tờ trình Phân phối lợi nhuận số 04/TTr-HHĐQT ngày 08/06/2020 của Hội đồng quản trị

- (8) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối theo tỷ lệ 20% tính trên vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2019 : **36.963.860.000 đ**

➤ Dự kiến Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và trả cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu là:

- Vốn điều lệ (VDL) tại thời điểm 31/12/2019 : 184.819.300.000 đ

VDL tăng thêm do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 : 22.178.316.000đ
(tỷ lệ 12%)

VDL tăng thêm do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2019 (tỷ lệ 20%)

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm: 243.961.476.000 đ

(9) Trích tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Nam Minh Phương:

Theo dự toán kinh phí chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng theo đơn giá, hệ số quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm 2019 - 2024 của UBND tỉnh Phú Thọ, dự kiến Khu đô thị Nam Minh Phương 54ha là: 129.367.711.000đồng. Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ được trừ vào tiền sử dụng đất theo phương án tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt (giá trị m² là giá trị chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

Về nguồn vốn chi trả gồm:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2018 dùng sử dụng cho bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Nam Minh Phương là: 60.000.000.000đồng (Sáu mươi tỷ đồng), đã thông qua Đại hội cổ đông năm 2018, 2019 và báo cáo UBCK Nhà nước chấp thuận. Vậy còn thiếu dự kiến 69,4 tỷ đồng sẽ huy động từ nguồn vốn lợi nhuận chưa phân phối; tiếp tục bán sản phẩm tồn kho, vốn khác, vay huy động hoặc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021.

Khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Sau khi đấu thầu dự án, nhà đầu tư trúng thầu, nhưng quyền sử dụng đất vẫn thuộc quyền của các hộ dân, cho nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư còn rất phức tạp, kéo dài thời gian, tùy thuộc vào quá trình dân vận khéo, tuyên truyền, vận động, đặc biệt hỗ trợ kinh phí đơn giá hệ số ngoài quy định Nhà nước theo đơn giá 5 năm 2019 - 2024 của tỉnh Phú Thọ. Dự án Nam Minh Phương vẫn thuộc dự án Nhà nước thu hồi đất thực hiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhà đầu tư nằm trong Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, vẫn phải linh hoạt trong quá trình thực hiện vì hạn chế tối đa không thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng, vì lợi ích người dân, Nhà nước, doanh nghiệp. Để đảm bảo lợi ích người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, đặc biệt khó khăn nhất trong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ để đầu tư, đảm bảo yên dân, tránh điểm nóng phát sinh khiếu kiện gây khó khăn phức tạp, tránh tình trạng không thể đền bù giải phóng mặt bằng Nhà nước sẽ thu hồi mất dự án. Đề nghị cổ đông đồng thuận để tạo nguồn hỗ trợ ngoài đơn giá, chính sách Nhà nước (dự kiến đơn giá hỗ trợ mà các dự án trên địa bàn Thành phố Việt Trì đang thực hiện thường tăng 1,5 lần hoặc tương đương đơn giá phê duyệt của Nhà nước) đưa vào chi phí được sử dụng từ các nguồn hiện có của Công ty (như nguồn LN chưa phân phối,..), giao cho HĐQT linh hoạt thực hiện theo tình hình thực tế. Dự kiến đợt 1 sử dụng khoảng 55.579.402.168 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc:

- Thực hiện việc ủng hộ, tài trợ, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cần năng động, linh hoạt, tiết kiệm đạt hiệu quả cao nhất. Báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;

- Lựa chọn thời điểm việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo thông tin thay đổi về vốn điều lệ và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu.

- Và các nội dung khác trong phạm vi quyền hạn của HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **14.612.726 CP bằng 94,041%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **825.612 CP bằng 5,313%**

3.Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **15.438.338 CP bằng 99,354%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **0 CP bằng 0 %**

4.Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **15.413.191 CP bằng 99,192%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **25.147 CP bằng 0,162 %**

5. Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần LICOGI 14 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **15.437.838 CP bằng 99,351%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **500 CP bằng 0,003 %**

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **15.438.338 CP bằng 99,354%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **0 CP bằng 0 %**

7. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **15.438.338 CP bằng 99,354%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **0 CP bằng 0 %**

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Công ty TNHH kiểm toán An Việt



Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0246 2782904

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính Văn phòng của Công ty mẹ năm 2019
- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2019
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **15.438.338 CP bằng 99,354%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **0 CP bằng 0%**

9. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
 2. Thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng BKS không chuyên trách 7.000.000 đồng/tháng
 3. Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT không chuyên trách 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được trả cùng kỳ thanh toán lương mỗi tháng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **15.436.991 CP bằng 99,345%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **1.347 CP bằng 0,009%**

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **15.438.338 CP bằng 99,354%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0%**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **0 CP bằng 0%**

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14 vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Việt Trì, ngày 30 tháng 06 năm 2020

THƯ KÝ



Huỳnh Thành Hậu



Hoàng Thị Quỳnh Mai

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Gia Lý

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 30/06/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 15.438.338CP bằng 99,354%)

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT - Ban Tổng giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
Sản lượng	tỷ đồng	350	290
Tổng doanh thu	tỷ đồng	300	274,33
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	110	100,005
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	30	19,076
Thu nhập bình quân	triệu đồng	8	9
Cổ tức	%	12%/Vốn điều lệ dự kiến năm 2019	12%/Vốn điều lệ năm 2019

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm 2020
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	160
- Xây lắp	tỷ đồng	40
- Kinh doanh khác	tỷ đồng	60



- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	60
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	120
- Xây lắp + KD khác	tỷ đồng	70
- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	50
Lợi nhuận trước thuế dự kiến	tỷ đồng	35
Nộp Ngân sách dự kiến	tỷ đồng	10
Thu nhập bình quân dự kiến	Tr. đồng	8
Cổ tức dự kiến	%	10
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	263

Và một số nội dung khác được nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.
(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 15.438.338 CP bằng 99,354%)

Nội dung 2: Thông qua Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

- (1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán 2019 : 100.005.256.173 đ
(2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán 2019 : 79.842.698.764 đ
(3) Trích lập các quỹ năm 2019 : 19.960.674.691 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% : 7.984.269.876 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 11.976.404.815 đ

(4) Trích bổ sung kinh phí an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, ủng hộ kinh phí sửa chữa nâng cấp Hội trường UBND phường Minh Phương, hỗ trợ kinh phí tu bổ sân đình Phương Châu, hỗ trợ kinh phí Tổng công ty LICOGI tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và kinh phí xã hội khác... dự kiến: 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng)

(5) Trích kinh phí thuê các đơn vị tư vấn có năng lực, uy tín, thương hiệu để thực hiện hoàn chỉnh toàn bộ quy hoạch 1/2000; 1/500 của dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh đã được UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý cho phép Công ty tài trợ sản phẩm quy hoạch theo văn bản số: 3817/UBND-KTN ngày 19/08/2019 dự kiến: 4.000.000.000đ (Bốn tỷ đồng)

(6) Trích kinh phí Hỗ trợ cho UBND Thành phố Việt Trì mở nút giao thông vào đường 36m trục chính Khu đô thị Minh Phương đầu thông qua dải phân cách Đại Hùng Vương, theo NQ 02/NQ-HĐQT ngày 14/02/2020 dự kiến: 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng)

(7) Chia cổ tức năm 2019 theo NQ ĐHCĐ 2019 tỷ lệ 12% : 22.178.316.000đ

(Vốn điều lệ 184.819.300.000 x 12% = 22.178.316.000đ)

Phương thức chia: Lấy tổng lợi nhuận/tổng số cổ phiếu (22.178.316.000đ/18.481.930CP)

Dự kiến số tiền chia cổ tức được thanh toán bằng cổ phiếu.

Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thực hiện.

Phương thức chia: Theo Tờ trình Phân phối lợi nhuận số 04/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020 của Hội đồng quản trị.

(8) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối theo tỷ lệ 20% tính trên vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2019 : 36.963.860.000 đồng

➤ Dự kiến Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và trả cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu là:

- Vốn điều lệ (VĐL) tại thời điểm 31/12/2019 : 184.819.300.000đ

VĐL tăng thêm do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 : 22.178.316.000đ
(tỷ lệ 12%)

VĐL tăng thêm do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2019 (tỷ lệ 20%) : 36.963.860.000đ

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm : 243.961.476.000đ**

(9) Trích tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Nam Minh Phương:

Theo dự toán kinh phí chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng theo đơn giá, hệ số quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm 2019 - 2024 của UBND tỉnh Phú Thọ, dự kiến Khu đô thị Nam Minh Phương 54 ha là: 129.367.711.000đ. Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ được trừ vào tiền sử dụng đất theo phương án tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt (giá trị m² là giá trị chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

Về nguồn vốn chi trả gồm:

Số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2018 dùng sử dụng cho bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Nam Minh Phương là: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng), đã thông qua Đại hội cổ đông năm 2018, 2019 và báo cáo UBCK Nhà nước chấp thuận. Vậy còn thiếu dự kiến 69,4 tỷ đồng sẽ huy động từ nguồn vốn lợi nhuận chưa phân phối; tiếp tục bán sản phẩm tồn kho, vốn khác, vay huy động hoặc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021.

Khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Sau khi đấu thầu dự án, nhà đầu tư trúng thầu, nhưng quyền sử dụng đất vẫn thuộc quyền của các hộ dân, cho nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư còn rất phức tạp, kéo dài thời gian, tùy thuộc vào quá trình dân vận khéo, tuyên truyền, vận động, đặc biệt hỗ trợ kinh phí đơn giá hệ số ngoài quy định Nhà nước theo đơn giá 5 năm 2019 - 2024 của tỉnh Phú Thọ. Dự án Nam Minh Phương vẫn thuộc dự án Nhà nước thu hồi đất thực hiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhà đầu tư nằm trong Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, vẫn phải linh hoạt trong quá trình thực hiện vì hạn chế tối đa không thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng, vì lợi ích người dân, Nhà nước, doanh nghiệp. Để đảm bảo lợi ích người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, đặc biệt khó khăn nhất trong khâu bồi



thường giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ để đầu tư, đảm bảo yên dân, tránh điểm nóng phát sinh khiếu kiện gây khó khăn phức tạp, tránh tình trạng không thể đền bù giải phóng mặt bằng Nhà nước sẽ thu hồi mất dự án. Đề nghị cổ đông đồng thuận để tạo nguồn hỗ trợ ngoài đơn giá chính sách Nhà nước (dự kiến đơn giá hỗ trợ mà các dự án trên địa bàn Thành phố Việt Trì đang thực hiện thường tăng 1,5 lần hoặc tương đương đơn giá phê duyệt của Nhà nước) đưa vào chi phí được sử dụng từ các nguồn hiện có của Công ty (như nguồn LN chưa phân phối,...) giao cho HĐQT linh hoạt thực hiện theo tình hình thực tế. Dự kiến đợt 1 sử dụng khoảng 55.579.402.168 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc:

- Thực hiện việc ủng hộ, tài trợ, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cần năng động, linh hoạt, tiết kiệm đạt hiệu quả cao nhất. Báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;

- Lựa chọn thời điểm việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo thông tin, thay đổi về vốn điều lệ và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu.

- Và các nội dung khác trong phạm vi quyền hạn của HĐQT.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 14.612.726 CP bằng 94,041%)

Nội dung 3: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 15.438.338 CP bằng 99,354%)

Nội dung 4: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 15.413.191 CP bằng 99,192%)

Nội dung 5: Thông qua Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần LICOGI 14 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 15.437.838 CP bằng 99,351%)

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 15.438.338 CP bằng 99,354%)

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 15.438.338 CP bằng 99,354%)

Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0246 2782904

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính Văn phòng của Công ty mẹ năm 2019
- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2019
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 15.438.338 CP bằng 99,354%)

Nội dung 9: Thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
 2. Thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng BKS không chuyên trách 7.000.000 đồng/tháng
 3. Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT không chuyên trách 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được trả cùng kỳ thanh toán lương mỗi tháng.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 15.436.991 CP bằng 99,345%)

ĐIỀU 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 09 Nội dung và 02 Điều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,354% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các cổ đông (CBTT trên webiste L14)
- Lưu TK HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT *Phạm Gia Lý*



Phạm Gia Lý