

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:

1- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hà Minh Tiến (có đơn xin rút).

3- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, ông Nguyễn Mạnh Tuấn trúng cử thành viên HĐQT công ty.

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.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- Biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Thanh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Công ty cổ phần LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68 /2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần LICOGI 14 được tiến hành hồi 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Công ty, tầng 3 số 2068, đường Hùng Vương, phường Nông trang, Việt Trì, Phú Thọ.

I/ Thành phần:

1/ Thành phần:

- Các đại biểu đương nhiên.
- Cổ đông và đại diện cổ đông

2/ 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 31 tháng 03 năm 2016 là 275 cổ đông sở hữu 3.448.000 cổ phiếu tương đương với 100% vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ phiếu: 3.448.000 CP

+ Cổ phiếu quỹ: 29 CP

+ Cổ phiếu có quyền biểu quyết: 3.447.971 CP

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là 47 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 3.050.019/3.447.971 cổ phiếu đạt tỷ lệ 88,46%.

II/ Chương trình đại hội:

A- Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị trình Đại hội:

- 1- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015.
- 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 3- Báo cáo tài chính năm 2015.
- 4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- 5- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2016.
- 6- Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2016.
- 7- Trả cổ tức năm 2015.
- 8- Phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.
- 9- Phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và các phương án sử dụng lợi nhuận.
- 10- Phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2015.
- 11- Mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty làm việc có hiệu quả cao năm 2016 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- 12- Sửa đổi nội dung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu ESOP và trả cổ tức năm 2015.

13/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc: 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 Hà Nội (HNX).

B- Chương trình đề nghị bổ sung của nhóm cổ đông lớn chiếm 26,32% do Ông Phan Văn Nhân đại diện:

- 1- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Được chấp thuận.
- 2- Bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch: Không được chấp thuận để đưa vào biểu quyết vì nhóm cổ đông không đưa được lý do để miễn nhiệm Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT.
- 3- Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014; bản về thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ chủ chốt: Đã có trong chương trình
- 4- Đề xuất Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc: Được chấp thuận

*** Kết quả thông qua nội dung đưa vào chương trình Đại hội:**

+ Phần nội dung HĐQT chuẩn bị:

- 1- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015.
 - 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - 3- Báo cáo tài chính năm 2015.
 - 4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
 - 5- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2016.
 - 6- Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2016.
 - 7- Trả cổ tức năm 2015.
 - 8- Phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.
 - 9- Phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và các phương án sử dụng lợi nhuận.
 - 10- Phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2015.
 - 11- Mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty làm việc có hiệu quả cao năm 2016 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
 - 12- Sửa đổi nội dung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu ESOP và trả cổ tức năm 2015.
- 13/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc: 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 Hà Nội (HNX).

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu tại Đại hội.

+ Phần nội dung nhóm cổ đông đề xuất:

- 1- Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- 2- Đề xuất Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
- 3- Tăng vốn điều lệ công ty từ 34,48 tỷ lên 50 tỷ đồng bằng chia cổ phiếu thưởng.
- 4- Thưởng riêng cho Tổng giám đốc 50.000CP nếu lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt trên 25 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu tại Đại hội.

III/ Điều hành đại hội:

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch gồm có: Ông Vũ Duy Quang - Chủ tịch đoàn
 Ông Phạm Gia Lý
 Ông Nguyễn Văn Tuấn
2. Thư ký: Ông Huỳnh Thành Hậu

IV/ Kết quả các nội dung thông qua đại hội:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung Đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bầu thông qua các nội dung của Đại hội. Đại hội cổ đông đã thông qua như sau:

1- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% thực hiện/kế hoạch
Sản lượng	tỷ đồng	192,699	195,911	101,66%
Tổng doanh thu	tỷ đồng	170	642,231	
Trong đó: - Doanh thu bất động sản	tỷ đồng		95,838	
- Doanh thu xây lắp + thương mại, SX VLXD, hoạt động tài chính	tỷ đồng		76,617	
- Thực hiện bút toán ghi thu, ghi chi của dự án Minh Phương (để tắt toán toàn bộ dự án)	tỷ đồng		469,775	
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,35	26,173	170,5%
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	9,6	34,155	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	4,7	5,0	106,4%
Cổ tức	%	15%	15%	100%

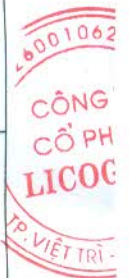
*** Kết quả thông qua:**

- Số phiếu nhất trí:	3.050.019	bằng	100 %
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0 %
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0 %

2- Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	219,96
- Xây lắp + kinh doanh khác	tỷ đồng	174,7
- Sản xuất CN, KD xăng dầu	tỷ đồng	45,26
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	180,00
- Xây lắp + KD khác	tỷ đồng	100,00



- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	80,00
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	19,00
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	13,485
Thu nhập bình quân	Tr. đồng	5
Cổ tức	%	15
Đầu tư dự kiến (thiết bị thi công)	tỷ đồng	8,75

*** Về công tác đầu tư**

- Dự án khu đô thị nam Minh Phương, tỉnh Phú Thọ:

Hiện nay UBND thành phố Việt Trì đang điều chỉnh quy hoạch 1/2000, quy mô 49 ha Công ty hoàn chỉnh quy hoạch 1/500. Đang trình Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án; của Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Năm 2016 có thể hoàn thành kế hoạch đấu thầu dự án.

- Lập dự án đầu tư, kinh doanh, dịch vụ thương mại diện tích 1.500m² gần chợ Minh Phương hoặc các khu đất dịch vụ thương mại khác. Hoặc chuyển nhượng nhà đầu tư thứ phát thu hồi vốn đầu tư dự án mới tùy theo tình hình thị trường, thời điểm giao cho HĐQT quyết định.

- Có thể tìm kiếm dự án nhỏ từ 5 - 10 ha để đấu thầu đầu tư kinh doanh hạ tầng, khai thác các khu đất của một số doanh nghiệp cơ cấu lại, giải thể nếu có cơ hội để xin chuyển đổi mục đích, kinh doanh phát triển lâu dài.

- Dự án thủy điện Bảo Nhai trước đây Công ty là Chủ đầu tư, nay cổ phần cùng tập đoàn Việt Phương đã có Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015, thoái vốn 9 tỷ đồng, năm 2016 tiếp tục thúc đẩy thu hồi vốn.

- Lập dự án mở rộng đường dạo bộ gạch Block quanh hồ sinh thái, hiện tại 1,5 - 2m, mở rộng 2m mới và một số vị trí nhỏ, méo lát gạch block tạo cảnh quan khu nghỉ tạm, thể thao... để thu hút khách hàng vào Khu đô thị Minh Phương, kinh phí trích từ lợi nhuận kinh doanh bất động sản; giao HĐQT phê duyệt.

- Tìm kiếm vị trí đầu tư 01 cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 32C phạm vi phường Minh Nông; 01 cửa hàng theo quy hoạch dự án Nam Minh Phương đấu ra Quốc lộ 32C đi cầu Phong Châu.

- Dự kiến đầu tư thiết bị thi công: Công ty dự kiến đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị thi công theo kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời điểm. Cụ thể:

+ 03 xe ô tô tự độ Hyundai hoặc Dongfeng (10-15 tấn). Mức đầu tư dự kiến 5,1 tỷ đồng.

+ 01 xe ô tô bán tải Toyota Hilux: Mức đầu tư dự kiến 750 triệu đồng.

+ 01 máy đào bánh lốp hoặc bánh xích 0,64m³/gầu. Mức đầu tư dự kiến 1,2 tỷ đồng.

+ 02 máy đầm rung Sakai 16 tấn. Mức đầu tư dự kiến 1,7 tỷ đồng.

Những thiết bị trên để phục vụ thi công Quốc lộ 31 Chũ - Bắc Giang (BOT).

*** Kết quả thông qua:**

- Số phiếu nhất trí: 2.980.204 bằng 97,71%

- Số phiếu không nhất trí: 69.815 bằng 2,29%

- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0 %

3- Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Toàn bộ báo cáo, giải trình báo cáo và ý kiến kiểm toán đã được Trưởng BKS trình bày trước Đại hội.

*** Kết quả thông qua:**

- Số phiếu nhất trí: 3.050.019 bằng 100 %

- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0 %

- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0 %

