

Việt Trì, ngày 18 tháng 02 năm 2019

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 18/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:
 1. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/L14 ngày 18/02/2019 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/02/2019 tại đường dẫn <http://www.licogi14.vn/>

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 18 tháng 02 năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT;



Huỳnh Thành Hậu

Việt Trì, ngày 18 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 18/02/2019 của Công ty cổ phần LICOGI 14,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 11/03/2019
- Ngày họp dự kiến: 08/04/2019
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Số 2068 đường Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Gia Lý