

Số: 02B/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/BB-HĐQT ngày 14/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2020.

1.1- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần LICOGI 14 với các bên có liên quan dưới đây:

1/ Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các Công ty con, Công ty liên kết và các bên liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại khoản 1 điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2/ Giá trị hợp đồng, giao dịch: Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký hợp đồng, giao dịch đó.

3/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật.

1.2- Phê duyệt quyết toán giá trị xây lắp hoàn thành công trình: Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương năm 2019.

1/ Tên hồ sơ: Hồ sơ quyết toán giá trị xây lắp hoàn thành công trình Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương năm 2019.

2/ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần LICOGI 14.

3/ Địa điểm thực hiện: Khu đô thị Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

4/ Giá trị dự toán xây lắp được duyệt: 10.387.361.000 đồng

5/ Tổng giá trị quyết toán xây lắp hoàn thành công trình: 10.179.033.000 đồng
(Mười tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, không trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn).

* Phần đất nền tồn kho các vị trí có ảnh hưởng phong thủy gần nghĩa địa Cây Si, nghĩa địa Rừng Lá cần điều chỉnh giá đất hợp lý có thể thấp hơn giá quy định mới của UBND tỉnh Phú Thọ. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định linh hoạt để thu hồi vốn đầu tư dự án khác.

1.3- Phê duyệt điều chỉnh bổ sung và quyết toán dự án: Kiot dịch vụ thương mại thuộc Khu đô thị Minh Phương - Thành phố Việt Trì (Khu dịch vụ thương mại LICOGI 14 PLAZA)



1. Tên Dự án: Dự án Kiot dịch vụ thương mại thuộc Khu đô thị Minh Phương.
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần LICOGI 14
3. Địa điểm thực hiện: Khu đô thị Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
4. Giá trị quyết toán phê duyệt:

STT	Nội dung	Giá trị điều chỉnh bổ sung	Giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán
1	Chi phí xây dựng	27.643.159.073	26.641.913.000
2	Chi phí tư vấn đầu tư XD	2.284.354.192	1.137.742.000
	Tổng cộng	29.927.513.000	27.779.655.000

(Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi năm nghìn đồng chẵn./).

* Căn cứ thị trường ki ốt cho thuê không thể chấp vay được Ngân hàng cho nên chưa tiêu thụ được sản phẩm. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo linh hoạt về giá, cơ chế cho thuê, mua hợp lý để thu hồi vốn đầu tư dự án khác.

1.4- Thống nhất chủ trương đầu tư thiết bị tài sản; thiết bị văn phòng; phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất.

Trong thời kỳ công nghệ 4.0 cần phải nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, sử dụng phần mềm nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm thời gian, tức thời nắm bắt hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra quyết định kịp thời, tự động hóa giúp giảm chi phí vận hành nâng cao năng suất lao động, gia tăng lợi nhuận, kiểm soát chặt chẽ chi phí thực tế do với dự toán để cắt giảm các khoản không cần thiết, tiết kiệm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực quản trị hệ thống, thông tin chính xác, quyết định kịp thời, tối ưu nguồn lực gia tăng cơ hội và sự hài lòng của khách hàng, kiểm soát chi phí, nâng cao năng lực, tự động hóa quy trình tác nghiệp giúp tăng năng suất, ổn định đội ngũ, tránh chông chéo công việc... Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Với tổng giá trị dự kiến khoảng: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn)

1.5- Hỗ trợ kinh phí cho UBND Thành phố Việt Trì mở nút giao thông từ trục chính Đại lộ Hùng Vương vào đường 36m trục chính Khu đô thị Minh Phương.

Để đảm bảo thuận tiện cho giao thương đi lại vào Khu đô thị Minh Phương, UBND Thành phố Việt Trì đã có ý kiến với Công ty xin hỗ trợ kinh phí để mở nút giao thông từ trục chính Đại lộ Hùng Vương vào đường 36m trục chính Khu đô thị Minh Phương để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân sống trong khu đô thị. Kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng: từ 1,5 tỷ - 2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trích từ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh của Công ty.

1.6- Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 14.6:

1- Lợi nhuận sau thuế: 663.046.926đ

2- Trích lập 2 quỹ, mỗi quỹ 10%: 132.609.385đ

3- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 530.437.541đ

Chia cổ tức: $530.437.541đ / 10.000.000.000đ = 5,3\%$

Nếu chia hết Công ty CP LICOGI 14 (80% vốn điều lệ) = 424.350.032đ

Cổ đông khác góp vốn vào LICOGI 14.6 (20% vốn điều lệ) = 106.087.509đ

Giao cho người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần LICOGI 14.6 biểu quyết thông qua nội dung trên tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 14.6

1.7- Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát đầu tư các dự án bất động sản đô thị du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Hòa Bình.

Hội đồng quản trị đánh giá tiềm năng bất động sản đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Hòa Bình đang có chiều hướng phát triển rất tốt. Do đó HĐQT thống nhất thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát một số dự án tiềm năng có diện tích từ 40 - 100ha tại tỉnh Hòa Bình để chuẩn bị xin chủ trương đầu tư hoặc liên kết đầu tư, mua lại dự án đầu tư đã có của đối tác.

1.8- Tiếp tục thực hiện các dự án đang triển khai:

- Dự án khu đô thị Nam Minh Phương:

Dự án đang trong giai đoạn đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư (Theo hình thức chỉ định thầu vì chỉ có duy nhất một Nhà đầu tư là Liên danh Công ty CP LICOGI 14 – LICOGI 16 trúng sơ tuyển). Hiện nay vẫn đang trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định Nhà đầu tư. Sau khi Hồ sơ yêu cầu được phê duyệt và phát hành, LICOGI 14 sẽ tiến hành lập Hồ sơ đề xuất để tham gia chỉ định thầu theo quy định (Dự kiến trong tháng 2/2020 sẽ phát hành HSYC, thời gian lập HSDX + chấm thầu và phê duyệt kết quả Chỉ định thầu dự kiến hoàn thành 15/4/2020. Sau đó tiến hành ký hợp đồng dự án, Lập dự án đầu tư + Báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM + thẩm duyệt phương án PCCC trình các cơ quan chuyên môn thẩm định và Chủ đầu tư phê duyệt theo quy định để thực hiện đầu tư

- Dự án khu đô thị sinh thái Trung tâm huyện Phù Ninh:

Hiện nay vẫn đang khẩn trương yêu cầu Đơn vị tư vấn (Flamingo) hoàn chỉnh, hoàn thiện ý tưởng quy hoạch báo cáo đề Công ty chốt phương án về cảnh quan và sử dụng đất để trình UBND huyện Phù Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, chuyển đơn vị thiết kế quy hoạch hạ tầng (Công ty tư vấn LICOGI) hoàn thiện Hồ sơ thiết kế quy hoạch theo quy định (dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2020. Sau đó sẽ tiến hành lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000 huyện Phù Ninh trước khi trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án (dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 3, quý 4 năm 2020).

- Dự án Trung tâm thương mại Minh Phương CENTER POINT đã được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6662355440 ngày 16/12/2019, với giá trị dự toán tổng vốn đầu tư: 62.817.901.000đ. Hiện tại đầu tư dự án sẽ không hiệu quả, tiếp tục tìm đối tác điều chỉnh giá đất hợp lý để chuyển nhượng, ưu tiên vốn đầu tư dự án Nam Minh Phương. HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện.

- Dự án nhà hàng và trung tâm tổ chức sự kiện Cảnh Hồ Minh Phương đã được UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2272/QĐ-UBND ngày 12/09/2019 với giá trị tổng vốn đầu tư xây lắp dự kiến: 30.223.200.000đ (trong đó vốn tự có: 30%; vốn vay và huy động hợp pháp khác: 70%) chưa kể tiền thuê đất, tiền sử dụng đất rất cao. Hiện tại đầu tư dự án sẽ không hiệu quả, tiếp tục tìm đối tác điều chỉnh giá đất hợp lý để chuyển nhượng, ưu tiên vốn đầu tư dự án Nam Minh Phương. HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện.

- Dự án Xưởng sửa chữa cơ khí và kho vật tư, thiết bị Minh Phương đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3063678747 ngày 13/09/2019 với giá trị tổng vốn đầu tư: 2.106.786.000đ. Hiện tại đầu tư dự án sẽ không hiệu quả, tiếp tục tìm đối tác điều chỉnh giá đất hợp lý để chuyển nhượng, ưu tiên



vốn đầu tư dự án Nam Minh Phương. HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện.

1.9- Thông qua thanh lý bán tài sản.

Thanh lý bán tài sản thiết bị đã quá cũ, hết niên hạn sử dụng, không sử dụng (Trạm trộn bê tông nhựa nóng, trạm trộn bê tông xi măng, máy ủi D355A, ô tô vận chuyển KAMZ...) để thu hồi vốn đầu tư một số máy móc, thiết bị mới nâng cao năng lực chuẩn bị thi công các công trình triển khai trong năm 2020.

Điều 2. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten Signature]

Phạm Gia Lý