

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty cổ phần LICO GI 14, Trụ sở chính đặt tại Số 2068 - Đường Hùng Vương - Phường Nông Trang - Thành phố 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 2021 Công ty cổ phần LICO GI 14 được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại Nhà hàng Vườn Cọ Cảnh Hồ, Ngõ 9 - Phố Cao Sơn - Khu đô thị Minh Phương - 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
- Ông Lại Xuân Hùng	Thành viên 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 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 tham dự Đại hội (tại thời điểm 10h00’):



- 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 30 tháng 03 năm 2021 là 1.586 cổ đông sở hữu 24.395.567 cổ phiếu tương đương với 100% Vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 223 cổ đông, đại diện cho 19.781.129 cổ phần, chiếm 81,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp: 111 cổ đông, đại diện cho 11.584.610 cổ phần, chiếm 47,49% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền: 112 cổ đông, đại diện 8.196.549 cổ phần, chiếm 33,60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội (9h00'), 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 | : | 1.586 Cổ đông Cá nhân và Tổ chức |
| - Tổng số cổ phần sở hữu | : | 24.395.567 cổ phần |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết | : | 24.395.367 cổ phần |
| - Cổ phiếu quỹ | : | 200 cổ phần |
| - Số cổ đông tham dự: | | |

Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 193 cổ đông, đại diện cho 19.000.553 cổ phần, chiếm 77,89% trên tổng 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 2021 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 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 | Chủ tọa |
| - Bà Phan Lan Anh | Thành viên HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên HĐQT | |

4.2 Đoàn 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 | : | 19.000.553 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 % |
| - Tổng số phiếu hợp lệ | : | 19.000.553 CP | | |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ | : | 0 CP | | |

5. Ông **Lại Xuân Hùng** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Trưởng Ban tổ chức đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LICOGI 14 năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.000.553 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 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.000.553 CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

6. Bà **Phan Lan Anh** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LICOGI 14 năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.000.553 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 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.000.553 CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

B. Tiến trình Đại hội

1. Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT - Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Bà **Phan Lan Anh** - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2020.

3. Ông **Nguyễn Mạnh Tuấn** - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Phương án tái cấu trúc Công ty con - Công ty cổ phần LICOGI 14.6

5. Bà **Vũ Thị Vân Nga** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020; đề xuất chi trả thù lao năm 2021.

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 Nguyễn Hữu Hùng:**

Quan tâm phát hành tăng vốn thêm 100 tỷ đồng cho các nhà đầu tư thông qua hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng IPO.

- **Ý kiến cổ đông Nguyễn Văn Sơn:**

Kế hoạch thực hiện dự án Nam Minh Phương và kế hoạch doanh thu dự kiến sau 5 năm.

- **Ý kiến cổ đông Đặng Khánh Linh:**

Đề xuất Công ty chia cổ tức bằng 20%.

- **Ý kiến của bà Phan Lan Anh - đại diện phần vốn của cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP:**

Đề nghị tách phiếu biểu quyết thành 2 nội dung

- Nội dung 1: Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế
- Nội dung 2: Phương án chi trả cổ tức năm 2020: Đề nghị chia bằng 100% tiền mặt hoặc chi trả 50% bằng tiền mặt, 50% bằng cổ phiếu.

Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về ý kiến của Tổng công ty như trên:

Đại hội biểu quyết về đề nghị của Tổng công ty LICOGI - CTCP như sau:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 6.328.590 CP bằng 31,99 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 13.452.539 CP bằng 68,01 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 CP bằng 0 %

Qua kết quả biểu quyết nêu trên, tỷ lệ đồng ý bằng 31,99% không đạt yêu cầu vì vậy ý kiến của Tổng công ty LICOGI - CTCP không được thông qua, do đó Chủ tọa đề nghị giữ nguyên nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT như tài liệu đã phát cho 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:

1. Báo cáo của HĐQT - Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% thực hiện /kế hoạch
Tổng doanh thu	tỷ đồng	120	134,711	112,26%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	35	40,870	116,77%
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	10	20,260	202,6%
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8	9,1	113,75%
Cổ tức (dự kiến)	%	10%/Vốn điều lệ dự kiến năm 2020	10%/Vốn điều lệ năm 2020	100%

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	174
- Xây lắp + KD khác dự kiến	tỷ đồng	124
- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	50
Lợi nhuận trước thuế dự kiến	tỷ đồng	35
Nộp Ngân sách dự kiến	tỷ đồng	15
Thu nhập bình quân dự kiến	Tr. đồng	9
Cổ tức dự kiến	%	10
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	164

1.1 Về thi công xây lắp:

- Tập trung hơn nữa cho công tác thị trường, tìm kiếm việc làm các công trình xây lắp trên cơ sở lựa chọn đấu thầu các công trình xây lắp ở các dự án có nguồn vốn tốt, khả năng thanh toán cao; phát huy tối đa các mối quan hệ, tích cực tìm kiếm công việc ở mọi lĩnh vực xây lắp (dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật...) trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái... để có thêm việc làm cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong thi công xây lắp, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường. Tiếp tục thực hiện mô hình Công ty trực tiếp quản lý trong thi công xây lắp bằng việc thành lập các Ban điều hành công trường; lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đảm nhận vị trí Chỉ huy trưởng thi công; Công ty sẽ tính toán, xem xét phương án khoán quản đối với các Ban điều hành thi công như khoán lương bộ máy BĐH, khoán nhân công và một phần chi phí quản lý.

1.2 Về đầu tư các dự án:

1.2.1* Dự án Khu đô thị mới 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: 129.367.711.000 đồng. Do đơn giá đất nông nghiệp thấp, đang đề nghị phê duyệt hệ số K = 4 lần, kinh phí chi trả gấp 2 lần dự kiến trên 300 tỷ. 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). Vậy còn thiếu dự kiến 240 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,...

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 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 tỷ đồng. Nếu không hỗ trợ kinh phí bằng tiền mặt, hỗ trợ di chuyển mồ mả, thì chuyển sang hình thức xây nhà tình nghĩa cho một số hộ nghèo bị thu hồi đất, tu bổ công trình phúc lợi công cộng, đường giao thông dân cư giáp ranh dự án; nhà văn hóa, đình, đền, chùa, nghĩa trang liệt sỹ; từ thiện nhân đạo, giao lưu văn hóa - thể thao nhân dân trong vùng dự án. Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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.

- Dự án đang trình Bộ xây dựng thẩm tra thiết kế cơ sở (dự kiến xong trong tháng 5/2021), sau đó sẽ tiến hành lập và xin thẩm tra dự án đầu tư, tổng mức đầu tư, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

- Song song với đó Công ty tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; Đôn đốc nhà thầu tư vấn hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Xin thẩm duyệt phương án PCCC; Hoàn thiện các thủ tục xin thẩm định thiết kế BVTC, cấp phép xây dựng Trường Tiểu học Minh Phương để tiến hành xây dựng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

- Dự kiến triển khai san nền hạ tầng xây dựng Trường Tiểu học Minh Phương và bước đầu thi công hạng mục san nền Khu đô thị định hướng thi công ưu tiên san nền kéo dài tuyến đường 36m từ Đại lộ Hùng Vương nối Quốc lộ 32C - trục chính xương sống của cả Dự án đô thị mới Minh Phương và đô thị mới Nam Minh Phương. Giá trị đầu tư xây lắp dự kiến năm 2021 là: **133,5 tỷ đồng**.

1.2.2* Dự án Khu đô thị sinh thái Trung tâm huyện Phù Ninh

Công ty cổ phần LICOGI 14 được UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý cho phép nghiên cứu, khảo sát, điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/5000, lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh giáp ranh Thành phố Việt Trì, trục chính trung tâm dự án là đầu nối với Quốc lộ 2 đi đường chiến thắng Sông Lô Tỉnh lộ 313 (quy mô 91ha).

Hiện tại Công ty đang tiến hành trình Hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 1/5000 thị trấn Phong Châu làm cơ sở phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án. Đã thực hiện xong việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đang trình Sở xây dựng và trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt.

Công ty đang yêu cầu các đơn vị tư vấn Công ty cổ phần tư vấn LICOGI và Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đang khẩn trương hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án (dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý II năm 2021). Tổng giá trị tài trợ sản phẩm quy hoạch 1/5000; 1/500 năm 2021 dự kiến là **3,5 tỷ đồng**.

1.2.3* Dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao, Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn

Công ty cổ phần LICOGI 14 được UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch Khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Phượng Mao, huyện Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài huyện Thanh Sơn.

Hiện tại, Công ty đã hoàn thành phương án đề xuất ý tưởng quy hoạch Dự án gửi Sở Xây dựng ngày 26/01/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Tỉnh theo đúng thời hạn 03 tháng tại văn bản số 4977/UBND-KTN ngày 09/11/2020. Đã hoàn thành khảo sát địa hình, ý tưởng quy hoạch kiến trúc, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục quy hoạch chi tiết 1/500. Giá trị tài trợ sản phẩm quy hoạch dự kiến năm 2021 là 5 tỷ đồng.

1.2.4* Dự án Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương "sáng - xanh - sạch - đẹp"

Để đảm bảo giữ vững, phát triển uy tín, thương hiệu LICOGI 14 trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng môi trường sống "Sáng, xanh, sạch, đẹp" cho cư dân sinh sống trong khu đô thị. HĐQT tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp một số hạng mục coi đó là nhiệm vụ an sinh xã hội, để tăng tiện ích thu hút đầu tư và người dân về ở, tạo cảnh quan đẹp hơn, đặc biệt các khu vực có yếu tố phong thủy nghĩa trang, nghĩa địa: Sửa chữa nâng cấp cổng chào chính khu đô thị đồng thời xây dựng mới một số cổng chào tại các vị trí cổng phụ vào khu đô thị, trồng thêm cây xanh cảnh quan, vệ sinh, nạo vét các hồ ga, lát lại vỉa hè một số khu vực, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng tránh ngập úng cục bộ..... với giá trị đầu tư năm 2021 dự kiến là 5 tỷ đồng trên cơ sở thiết kế, dự toán được Hội đồng quản trị phê duyệt.

1.2.5* Dự án xưởng sửa chữa cơ khí và kho vật tư thiết bị Minh Phương

Khu đất tại tam giác Độc Mua nằm ở đường cụt, đường giao thông nhỏ, Công ty đã thuê đất nộp tiền một lần từ 2015, nếu không đầu tư Tỉnh sẽ thu hồi nên HĐQT đã lập dự án Xưởng sửa chữa có khí và kho vật tư thiết bị Minh Phương.

Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 9/2019 với tổng mức đầu tư là 2,1 tỷ đồng; Quy mô đầu tư 01 tầng bằng kết cấu thép, tường bao xây gạch lợp bê tông chống nóng trên diện tích đất sử dụng là 962 m² trên cơ sở nghiên cứu thị trường thực tế tại khu vực TP. Việt Trì. Hiện tại, đầu tư dự án sẽ chưa 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.

Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện.

1.2.6* Dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point

Khu đất Trung tâm thương mại nằm trên trục đường 36m, Công ty đã nộp tiền thuê đất 49 năm từ năm 2011, nếu không đầu tư tỉnh Phú Thọ sẽ thu hồi nên HĐQT đã lập dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point.

Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 16/12/2019, dự kiến tổng vốn đầu tư hiện nay là trên 70 tỷ đồng.

Qua nghiên cứu khảo sát thị trường, do đặc thù Khu đô thị dân cư chưa lấp đầy, kinh tế người dân trên địa bàn tỉnh còn thấp, các Khu công nghiệp và công nghệ cao chưa phát triển dẫn đến nhu cầu mua sắm tại trung tâm thương mại chưa cao. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều Trung tâm thương mại chưa lấp đầy không gian cho thuê (trong đó có cả những Trung tâm thương mại được xây dựng tại vị trí trung tâm, đặc địa của thành phố Việt Trì) nên theo đánh giá thì việc triển khai ngay Dự án tại thời điểm này là chưa khả thi và hiệu quả.

Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, cả thế giới bị tác động ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19 làm cho mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nên việc đầu tư kinh doanh Trung tâm thương mại sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, LICOGI 14 có thể tìm đối tác hợp tác cùng triển khai dự án hoặc điều chỉnh giá hợp lý để chuyển nhượng lấy vốn tập trung làm dự án Nam Minh Phương tùy vào tình hình thực tế.

Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện.

1.2.7* Dự án Nhà hàng và Trung tâm tổ chức sự kiện Cảnh Hồ Minh Phương

Dự án đã được UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/09/2019, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 09/7/2020, dự kiến tổng vốn đầu tư hiện nay trên 60 tỷ đồng, chưa kể tiền sử dụng đất rất cao khoảng 300 triệu/năm.

Hiện nay, Đơn vị Tư vấn thiết kế đang hoàn thiện phương án Thiết kế chi tiết để trình các cơ quan chức năng thẩm duyệt PCCC, thẩm định thiết kế KTTTC, sau đó tiến hành các thủ tục xin Cấp phép xây dựng và thực hiện đầu tư Dự án theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động xấu đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, cho nên việc đầu tư kinh doanh nhà hàng, tổ chức sự kiện cũng sẽ gặp nhiều rủi ro.

Do tổng mức đầu tư dự án lớn trong khi LICOGI 14 chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành các dự án kinh doanh thương mại, dịch vụ nên phương hướng sắp tới công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác liên kết góp vốn đầu tư hoặc cho các đối tác thuê bỏ vốn đầu tư cùng phân chia lợi nhuận, ưu tiên vốn cho đầu tư dự án Nam Minh Phương.

Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện.

1.3 Các dự án định hướng đầu tư khác:

- Nếu có thời cơ thuận lợi đảm bảo phát triển Công ty với quy mô lớn hơn, chiến lược lâu dài trong tương lai tầm nhìn 2030 và những năm tiếp theo. Công ty vẫn lấy cốt lõi cho sự phát triển bền vững là đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở, đô thị, xây lắp dân dụng, giao thông, thủy lợi, mở mang ngành nghề du lịch, dịch vụ... Trong kế hoạch 5 năm 2019 - 2023, ngoài các dự án đã và đang sắp đầu tư phát huy được năng lực, kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu, nếu cơ hội tốt Công ty sẽ nghiên cứu khảo sát đầu tư các Dự án bất động sản đô thị du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang có tiềm năng phát triển, diện tích nghiên cứu từ 10-20 ha; 40- 50 ha; 200 - 300 ha theo hình thức xin chủ trương đầu tư hoặc liên kết đầu tư, hoặc mua lại dự án đầu tư đã có của các đối tác cần chuyển nhượng.

* Nghiên cứu khảo sát đầu tư tham gia đấu giá một số dự án quy mô từ 5-10 ha ở Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Nhà nước thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đấu giá đất, nộp tiền sử dụng đất đầu tư hạ tầng, xây nhà ở để bán.

- Đầu tư thiết bị xe máy thi công: Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công mới phục vụ thi công các công trình xây lắp và dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương. Công ty dự kiến đầu tư 02 máy đào bánh lốp Volvo, 01 máy đào bánh xích Komatsu, 02 xe lu rung Sakai, Bomag, Dynapac và một số máy móc thiết bị khác như xe bơm vận chuyển bê tông,...phù hợp với từng giai đoạn SXKD. Giá trị đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực thi công của các thiết bị sẵn có, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư đại tu xe máy thiết bị đang sử dụng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng thời điểm cụ thể để phát huy hiệu quả, tiết kiệm vốn và giao cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt cho phù hợp. Giá trị đầu tư đại tu xe máy thiết bị dự kiến 2 tỷ đồng.

- Bán thanh lý tài sản cố định: HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng rà soát, kiểm tra những xe máy, thiết bị, đồ dùng, dụng cụ cũ hết niên hạn sử dụng, đã hư

hàng nhiều, không phục hồi được để thanh lý thu hồi vốn đầu tư một số máy móc thiết bị mới nhằm nâng cao năng lực thi công các công trình trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tất cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đồng ý thông qua các kỳ trước 2018, 2019, 2020 mà chưa thực hiện hết vẫn có hiệu lực thực hiện. Ủy quyền cho HĐQT, Ban TGDĐ linh hoạt quyết định.

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	:	19.758.910 CP	bằng	99,888 %
- 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	:	1.500CP	bằng	0,008 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.760.410 CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.758.910 CP	bằng	99,888 %
- 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	:	1.500 CP	bằng	0,008 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.760.410 CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

3. Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trả cổ tức

(1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán	:	39.951.498.856 đ
(2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán	:	34.372.769.841 đ
(3) Trích lập các quỹ năm 2020	:	8.593.192.460 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	:	3.437.276.984 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	:	5.155.915.476 đ
(4) Trích bổ sung kinh phí an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện	:	1.000.000.000 đ

(5) Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 là 10%/Vốn điều lệ, cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu phát hành	:	2.439.556 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	24.395.560.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

- Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành Cổ đông A được nhận thêm 19,9 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,9 cổ phiếu) sẽ được hủy.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 2020;
- 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.
- Thực hiện các nội dung khác để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Và các nội dung khác trong phạm vi quyền hạn của HĐQT.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | | | |
|--|---|---------------|------|----------|
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý | : | 13.419.320 CP | bằng | 67,839 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý | : | 6.328.590 CP | bằng | 31,993 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến | : | 12.500 CP | bằng | 0,063 % |
| - Tổng số phiếu hợp lệ | : | 19.760.410 CP | | |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ | : | 0 CP | | |

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.758.910 CP	bằng	99,888 %
- 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	:	1.500 CP	bằng	0,008 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.760.410 CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

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

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.758.910 CP	bằng	99,888 %
- 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	:	1.500 CP	bằng	0,008 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.760.410 CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

6. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.758.910 CP	bằng	99,888 %
- 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	:	1.500 CP	bằng	0,008 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.760.410 CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

7. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.758.910 CP	bằng	99,888%
- 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	:	1.500 CP	bằng	0,008 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.760.410CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

8. Phương án tái cấu trúc Công ty con - Công ty Cổ phần LICOGI 14.6 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.758.910 CP	bằng	99,888 %
- 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	:	1.500 CP	bằng	0,008 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.760.410 CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

9. Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán) theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.758.910 CP	bằng	99,888 %
- 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	:	1.500 CP	bằng	0,008 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.760.410 CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- 1) Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- 2) Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- 3) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng và cả năm 2021 của Công ty mẹ.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng và cả năm năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.758.910 CP	bằng	99,888 %
- 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	:	1.500 CP	bằng	0,008 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.760.410 CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

11. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| ▪ Chủ tịch HĐQT | : | Hưởng lương chuyên trách |
| ▪ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS | : | 7.000.000 đồng/tháng |
| ▪ Kiểm soát viên và Thư ký | : | 4.000.000 đồng/tháng |

Thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được trả cùng kỳ thanh toán lương mỗi tháng. Từ năm 2021, thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ không được hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên độc lập Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.758.910 CP	bằng	99,888 %
- 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	:	1.500 CP	bằng	0,008 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.760.410 CP		
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP		

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 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	19.760.410 CP	bằng 99.89 %
- 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 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	19.760.410 CP	
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP	

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 14 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2021

THƯ KÝ



Huỳnh Thành Hậu



Hoàng Thị Quỳnh Mai

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



Phạm Gia Lý

C.T.C.P