

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 28/04/2021.

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 2021
(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 19.760.410 CP đạt tỷ lệ 99,89 %)

Nội dung 1: Thông qua 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.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% thực hiện/ kế hoạch
Tổng doanh thu	tỷ đồng	120	134,71	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	%	10%/Vốn điều lệ dự kiến năm 2020	10%/Vốn điều lệ năm 2020	100%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	174
Lợi nhuận trước thuế dự kiến	tỷ đồng	35
Nộp Ngân sách dự kiến	tỷ đồng	15
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9
Cổ tức dự kiến	%	10%/vốn điều lệ dự kiến năm 2021
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	164

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

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 19.758.910 CP đạt tỷ lệ 99,888%)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 19.758.910 CP đạt tỷ lệ 99,888 %)

Nội dung 3: Thông qua Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trả cổ tức theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT

(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:		

Phương thức chia:

- 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.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/04/2021)

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 13.419.320 CP đạt tỷ lệ 67,839%)

Nội dung 4: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 19.758.910 CP đạt tỷ lệ 99,888 %)

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

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 19.758.910 CP đạt tỷ lệ 99,888 %)

Nội dung 6: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 19.758.910 CP đạt tỷ lệ 99,888 %)

Nội dung 7: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 19.758.910 CP đạt tỷ lệ 99,888 %)

Nội dung 8: Thông qua 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 đồng ý thông qua với 19.758.910 CP đạt tỷ lệ 99,888 %)

Nội dung 9: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán)

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 19.758.910 CP đạt tỷ lệ 99,888 %)

Nội dung 10: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 04/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

6234
S TY
HÀN
GI 14
T. PHÚT

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 2021.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 19.758.910 CP đạt tỷ lệ 99,888 %)

Nội dung 11: Thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 theo Tờ trình số 05/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 đồng ý thông qua với 19.758.910 CP đạt tỷ lệ 99,888 %)

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 11 Nội dung và 02 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2021.

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

