

Việt Trì, ngày 09 tháng 03 năm 2021

## 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 09/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:
  1. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/03/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2021 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 09 tháng 03 năm 2021

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT;



**Huỳnh Thành Hậu**

Số: 04 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 09 tháng 03 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 03/BB-HĐQT ngày 09/03/2021 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 30/03/2021
- Ngày họp dự kiến: 28/04/2021
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Hội trường công ty số 2068 Đại lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
  - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - 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