

Việt Trì, ngày 16 tháng 06 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 15/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

1. Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 15/06/2021 về việc thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ và quy hoạch phân khu 1/2000 Dự án khu nhà ở, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ quy mô dự kiến 400ha; trích quỹ khen thưởng phúc lợi ủng hộ phòng chống dịch covid-19, ủng hộ xây nhà cho hộ nghèo...

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2021 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 16 tháng 06 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT;



Huỳnh Thành Hậu

**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 59/2020/QH14 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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 13 /BB-HĐQT ngày 15/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2021.

1- Thông qua chủ trương Lựa chọn Nhà thầu tư vấn Lập nhiệm vụ và quy hoạch phân khu 1/2000 Dự án Khu nhà ở, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, quy mô dự kiến 400ha.

*** Tên gói thầu:** Tư vấn Lập nhiệm vụ và quy hoạch phân khu 1/2000 Dự án Khu nhà ở, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

*** Thành phần công việc, yêu cầu nhiệm vụ của Nhà thầu tư vấn:**

- Nghiên cứu Hồ sơ tài liệu khảo sát địa hình và kiểm tra tại thực địa hiện trạng hạ tầng kỹ thuật Khu vực nghiên cứu Lập quy hoạch để có những đánh giá và đề xuất với Chủ đầu tư về việc xác định phân khu chức năng đảm bảo tính hiệu quả và khả thi cho Đồ án. Chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để nắm bắt các cơ sở pháp lý phục vụ việc triển khai Đồ án tuân thủ các tiêu chuẩn quy chuẩn quy định liên quan đến hành lang bảo vệ của Rừng sản xuất, phạm vi Hồ đập thủy lợi trong Khu vực nghiên cứu.

- Lập Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch phân khu đảm bảo tuân thủ những hướng dẫn tại Điều 3; Điều 4 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về Hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Chủ động phối hợp với Chủ đầu tư để sửa đổi, hoàn thiện Hồ sơ sau khi có ý kiến của cơ quan chức năng có liên quan trong quá trình lấy ý kiến và thẩm định Đồ án theo quy định.

- Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp và đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của Pháp luật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng.

*** Giao cho Tổng giám đốc** chủ động, linh hoạt trong việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với điều kiện cụ thể của gói thầu, đảm bảo theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Khẩn trương tiến hành thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng để triển khai gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc theo yêu cầu tại Văn bản số 2344/UBND-KTN ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ. Giá trị hợp đồng theo quy định tại từng thời điểm thực hiện, những nội dung công việc vượt quá thẩm quyền cần xin ý kiến của HĐQT xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm trước HĐQT và quy định của pháp luật hiện hành.

2- Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ xây nhà cho hộ nghèo.

Thông nhất trích quỹ khen thưởng phúc lợi để ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Tổng Công ty LICOGI - CTCP, ủng hộ xây nhà cho hộ nghèo các huyện thị nơi Công ty đang có dự án nghiên cứu đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư. Cụ thể như sau:

- Ủng hộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ phòng chống dịch Covid-19: 120.000.000 đồng
- Ủng hộ Tổng công ty LICOGI - CTCP quỹ vắc xin : 50.000.000 đồng
- Ủng hộ UBND huyện Thanh Sơn xây nhà hộ nghèo, dự kiến: 200.000.000 đồng
- Ủng hộ UBND huyện Thanh Thủy phòng chống dịch Covid-19: 50.000.000 đồng
- Ủng hộ UBND huyện Phù Ninh phòng chống dịch Covid-19, xây nhà cho hộ nghèo dự kiến: 250.000.000 đồng
- Ủng hộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ phòng chống dịch Covid-19: 50.000.000 đồng

3- Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty thưởng cho HĐQT, Ban TGD, BKS và trưởng phó phòng ban, CBCNV Công ty để động viên vì có thành tích hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020.

Để động viên khích lệ tinh thần làm việc, tạo ra năng suất lao động hiệu quả cao trong công việc tìm kiếm việc làm, triển khai thực hiện các dự án như: Khu đô thị mới Nam Minh Phương, dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh, dự án Khu nhà ở và nghỉ dưỡng cao cấp hồ Phượng Mao, du lịch trải nghiệm thác Đá Mài... và đấu thầu các công trình, dự án khác.

HĐQT trích khen thưởng từ quỹ khen thưởng phúc lợi cho HĐQT, Ban TGD, BKS và trưởng phó phòng ban, CBCNV Công ty để động viên vì có thành tích hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020. Mức chi sẽ cân đối cho từng đối tượng cá nhân cụ thể, giao cho Tổng giám đốc Công ty lập danh sách chi tiết từng cá nhân, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng đối tượng và báo cáo HĐQT.

4- Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty Hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 từ quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV Công ty giai đoạn cuối năm 2019, năm 2020 và đầu năm 2021

HĐQT trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi hỗ trợ khó khăn cho CBCNV do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giai đoạn cuối năm 2019, năm 2020 và đầu năm 2021. Giao cho Tổng giám đốc Công ty lập danh sách chi tiết từng cá nhân, đảm bảo hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng và báo cáo HĐQT.

5- Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty đăng ký tiêm vắc xin Astrazeneca (Vương quốc Anh) phòng Covid-19 cho toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty.

HĐQT trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi đăng ký tiêm vắc xin Astrazeneca (Vương quốc Anh) phòng Covid-19 cho toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty. Giao cho Tổng giám đốc Công ty liên hệ với Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, lập danh sách CBCNV, người lao động đăng ký tiêm trong thời gian sớm nhất.

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 nhân: *[Signature]*

- Thành viên HĐQT, BKS
- Công ty CP LICOGI 14.6.
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Gia Lý