

Việt Trì, ngày 15 tháng 04 năm 2022

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 15/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

1. Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 về việc Thông qua thống nhất ủy quyền cho người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư tài chính năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2022 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 15 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- **NQ số 12/NQ-HĐQT;**



Huỳnh Thành Hậu

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14
Số: 12 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Việt Trì, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**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 Báo cáo của Người đại diện vốn Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 ngày 06/04/2022, về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11 /BB-HĐQT ngày 15/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 thống nhất ủy quyền cho Người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 biểu quyết “Tán thành” tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo báo cáo Người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 với các nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT - Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2018 - 2022, mục tiêu kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ, công nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP) và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
- Thông qua niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022
- Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo của Người đại diện vốn của Công ty kèm theo)

Điều 2. Công ty cổ phần LICOGI 14 là cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 đề cử các ông có tên sau đây tham gia Hội đồng

quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

1. Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1/ Ông: **Phạm Gia Lý** Sinh ngày: 01/09/1961 Giới tính: Nam
Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 14 nhiệm kỳ 2019 - 2023

2/ Ông: **Nguyễn Mạnh Tuấn** Sinh ngày 22/05/1970 Giới tính: Nam
Kỹ sư Cơ khí, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI 14 nhiệm kỳ 2019 - 2023

3/ Ông: **Hoàng Hàng Hải** Sinh ngày: 01/05/1973 Giới tính: Nam
Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh ĐT&XD LICOGI 14.2

4/ Ông: **Phạm Hùng Sơn** Sinh ngày: 07/12/1988 Giới tính: Nam
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính LICOGI 14

5/ Ông: **Đào Thanh Hiếu** Sinh ngày: 20/12/1977 Giới tính: Nam
Thạc sĩ Quản lý Dự án Đại học Birmingham – Vương Quốc Anh

(Có Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên kèm theo)

2. Tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 nhiệm kỳ 2018 - 2022:

1/ Ông: **Phạm Hồng Quân** Sinh ngày: 08/10/1983 Giới tính: Nam
Cử nhân kế toán, thành viên BKS Công ty CP LICOGI 14 nhiệm kỳ 2019 - 2023

2/ Ông: **Vũ Văn Đại** Sinh ngày: 15/09/1981 Giới tính: Nam
Cử nhân kỹ sư Kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty CP LICOGI 14

3/ Ông: **Tạ Thiên Năng** Sinh ngày: 25/12/1982 Giới tính: Nam
Cử nhân Kinh tế, cán bộ phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty CP LICOGI 14

(Có Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên kèm theo)

Điều 3. Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 có ý kiến phát biểu, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty cổ phần LICOGI 14 và thực hiện đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 về HĐQT của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Điều 4. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban, đơn vị và cá nhân có liên quan, Người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 chịu trách nhiệm thi hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *ccc*

- Thành viên HĐQT, BKS
- Công ty CP Đầu tư Tài chính LICOGI 14.
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

