

Việt Trì, ngày 10 tháng 05 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 10/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

1. Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 10/05/2022 về việc Thông qua Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết số 14A/NQ-HĐQT ngày 10/05/2022 về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2022 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 10 tháng 05 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- NQ số 14/NQ-HĐQT;
- NQ số 14A/NQ-HĐQT.



Huỳnh Thành Hậu

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 10 tháng 05 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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 13/BB-HĐQT ngày 10/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT ngày 10 tháng 05 năm 2022 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022, cụ thể:

1/ Các thành viên HĐQT đánh giá, phân tích các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2022, nhận định thị trường vốn, tài chính, chứng khoán...

Thống nhất triển khai theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Giao Ban Tổng giám đốc quyết liệt chỉ đạo, tranh thủ thời tiết, giải pháp thi công, tăng ca, kíp huy động mọi thiết bị đồng thi công để đạt hiệu quả tốt nhất.

2/ Triển khai thực hiện đầu tư các dự án bất động sản:

Thống nhất triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020; Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 về hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ để khởi công dự án Khu đô thị Nam Minh Phương trong quý 2/2022, thực hiện đầu tư phân hạ tầng kỹ thuật và các công trình dự án.

Các dự án đầu tư khác tiếp tục triển khai thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua.

3/ Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ năm 2022 (ban hành Nghị quyết riêng).

4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng và cả năm 2022 của Công ty mẹ.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng và cả năm 2022.

Điều 2. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty, Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 (L14FI) 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 nhận: *etc*

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



Phạm Gia Lý

Số: 14A /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

Về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14 và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ Biên bản họp số 13/BB-HĐQT ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mã cổ phiếu	:	L14
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	26.834.841 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	200 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	26.834.641 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	4.025.196 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá	:	40.251.960.000 đồng
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	15%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 15 cổ phiếu mới phát hành thêm)
Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần LICOGI 14 có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong Quý II và Quý III năm 2022, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân theo quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu L14 tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là: $(123:100) \times 15 = 18,45$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 18 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 18 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Giá thị chênh lệch dương giữa tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá) so với tổng giá trị phát hành thực tế (tính theo mệnh giá) cho các cổ đông hiện hữu (nếu có) được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Niêm yết bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn HNX) theo đúng Quy định của pháp luật

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo và giao các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện việc xin chấp thuận và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận: *Attu*

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

