

Việt Trì, ngày 30 tháng 11 năm 2023

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 30/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết: 19/NQ-HĐQT, thông qua việc bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2023 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 30 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số: 19/NQ- HĐQT;



Huỳnh Thanh Hậu

Số: 19 /NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**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 Biên bản họp HĐQT số: 18 /BB-HĐQT ngày 30 /11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 2023.

1- Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với số tiền tối đa là 152.500.000.000 VND, trong đó:

c) Giới hạn cho vay ngắn hạn, số tiền: 40.000.000.000 VND

d) Giới hạn bảo lãnh, số tiền: 112.500.000.000 VND

2- Đồng ý sử dụng các tài sản của Công ty đang thế chấp và các tài sản hợp pháp khác để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác giữa Công ty và các Chi nhánh TMCP Công thương Việt Nam.

3- Ông Lại Xuân Hùng – Tổng Giám đốc Công ty là đại diện hợp pháp theo pháp luật tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật Nhà nước về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Gia Lý