

Việt Trì, ngày 09 tháng 04 năm 2019

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 08/04/2019, Công ty cổ phần LICOGI 14 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và ban hành:
 1. Nghị quyết số 02/NQ-ĐH ĐCĐ ngày 08/04/2019.
 2. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 -2023:

*** Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Phạm Gia Lý	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Tái đắc cử
2	Phan Lan Anh	Thành viên HĐQT	Tái đắc cử
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	Tái đắc cử
4	Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT	Bầu mới 08/04/2019
5	Lại Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	Bầu mới 08/04/2019

*** Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Vũ Thị Vân Nga	Trưởng Ban kiểm soát	Tái đắc cử
2	Hoàng Như Thái	Thành viên BKS	Tái đắc cử
3	Phạm Hồng Quân	Thành viên HĐQT	Bầu mới 08/04/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2019 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 04 năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ Theo phụ lục 03, Thông tư 155.



Huỳnh Thành Hậu

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty cổ phần LICOGI 14, Trụ sở chính đặt tại số 2068 - Đường Hùng Vương - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2600106234

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 được tổ chức vào lúc 7 giờ 00 ngày 08 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty - Số 2068, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Phạm Gia Lý | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Hùng Sơn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phan Lan Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lại Xuân Hùng | Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Hà Minh Tiến | Phó Tổng giám đốc |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Bà Vũ Thị Vân Nga | Trưởng Ban |
| - Ông Hoàng Hàng Hải | Thành viên |
| - Hoàng Như Thái | Thành viên |

3. Ban Thư ký:

- Ông Huỳnh Thành Hậu
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Vũ Thị Vân Nga | Trưởng Ban |
| - Ông Huỳnh Thành Hậu | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Thành viên |

5. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Tạ Thiên Năng | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Đại | Thành viên |

6. Cổ đông:



- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 11 tháng 03 năm 2019 là **882** cổ đông sở hữu **14.998.180** cổ phiếu tương đương với **100%** Vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là **52** cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là **11.143.136** cổ phiếu đạt tỷ lệ **74,29%**.

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà **Vũ Thị Vân Nga** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty : **882** Cổ đông Cá nhân và Tổ chức.
- Tổng số cổ phần sở hữu : 14.999.180 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 14.998.980 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 200 cổ phần
- Số cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **52** cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: **52** cổ đông, sở hữu/được ủy quyền bằng **11.143.136** cổ phần, bằng **74,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do Đại hội.

3. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

4. Ông **Trần Thế Bình** - Trưởng phòng Tổ chức – Lao động, Trưởng Ban tổ chức đại hội giới thiệu và thông qua nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

4.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chủ tọa
- Bà Phan Lan Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT

4.2 Thư ký:

- Ông Huỳnh Thành Hậu
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai

4.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Tạ Thiên Năng Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Thành viên
- Ông Vũ Văn Đại Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **11.143.136 CP bằng 100 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **0 CP bằng 0 %**

5. Ông **Trần Thế Bình** - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LICOGI 14 năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý	:	11.143.136 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý	:	0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến	:	0 CP bằng 0 %

B. Tiến trình Đại hội

- Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo của HĐQT - Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo nhiệm kỳ 2014 - 2018 và kế hoạch SXKD 2019 - 2023.
 - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018; chi trả cổ tức, chi thưởng vượt kế hoạch cho CBCNV; sửa đổi, bổ sung điều lệ, phát hành cổ phiếu ESOP chi thưởng vượt kế hoạch cho CBCNV năm 2018; sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Bà **Vũ Thị Vân Nga** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 -2018.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019; đề xuất mức khen thưởng HĐQT, BKS, CBCNV nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
- Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT chủ trì thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết, Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển Công ty:

- Ý kiến cổ đông Nguyễn Ngọc Mỹ:

Nhận định thị trường bán đất tồn kho dự án đô thị Minh Phương để có nguồn tài chính đầu tư dự án Nam Minh Phương, dự tính dòng tiền thu được từ bất động sản trong vòng 2 năm tới. Phương án liên doanh với Công ty cổ phần LICOGI 16 để chứng minh được năng lực đấu thầu dự án Nam Minh Phương có đáp ứng được tiêu chuẩn hồ sơ thầu. HĐQT cần cụ thể thêm về phát triển các dự án mới trong báo cáo.

- Ý kiến cổ đông Nguyễn Đình Đông:

Tỷ lệ chia cổ tức 10% có khiếm tốn quá không, có thể chia tỷ lệ 30 – 40% phát hành bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Sửa nội dung (5) Tờ trình số 01/TTr-HĐQT: “Thưởng ESOP bằng tiền mặt cho cán bộ công nhân viên” thay bằng “Thưởng bằng tiền mặt cho cán bộ công nhân viên”. Có nên ghép trả cổ tức năm 2017, thưởng ESOP năm 2017 và trả cổ tức năm 2018 cùng một lần.

- Ý kiến cổ đông Nguyễn Đình Thanh:

Kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE hồ sơ còn khó khăn, cần giải trình hay bổ sung những tài liệu gì để đáp ứng hồ sơ. Các cổ đông vẫn mong muốn Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển sàn, để tạo tâm lý vững cho nhà đầu tư.

Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo Công ty đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

1. Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2023

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:



<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch năm 2018</i>	<i>Thực hiện năm 2018</i>	<i>% thực hiện/ kế hoạch</i>
Sản lượng	tỷ đồng	380	420	110,52
Tổng doanh thu	tỷ đồng	300	258	86
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	90	112,5	125
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	25	45,5	182
Thu nhập bình quân	triệu đồng	8	8	100
Cổ tức	%	10%/Vốn điều lệ năm 2018	10%/Vốn điều lệ dự kiến năm 2019	

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm 2019
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	350
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	300
Lợi nhuận trước thuế dự kiến	tỷ đồng	110
Nộp Ngân sách dự kiến	tỷ đồng	30
Cổ tức dự kiến	%	12%/vốn điều lệ dự kiến năm 2019
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	160

Về công tác đầu tư:

** Dự án Khu đô thị Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ:*

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt sau khi đã điều chỉnh là 505 tỷ đồng. Quy mô diện tích điều chỉnh là 58,54 ha. Đến năm 2015, qua 10 năm Công ty đã thực hiện đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt, đã bàn giao cho thành phố Việt Trì tất cả các hạng mục của dự án.

- Trong quá trình thực hiện đầu tư dự án Công ty gặp rất nhiều khó khăn như: sự cạnh tranh trên thị trường bất động sản tại địa bàn thành phố Việt Trì; Chế độ chính sách thay đổi về Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Luật đầu tư, Luật xây dựng, các Nghị định của Chính Phủ, chính sách tiền lương thay đổi, bổ sung; Giá cả vật tư, vật liệu chính phục vụ thi công biến động tăng cao nhiều đợt gây ảnh hưởng lớn đến tổng mức đầu tư, việc cân đối vốn đầu tư của dự án; Lãi suất vay ngân hàng tăng cao có lúc lên đến 18%/năm, hoạt động cho vay ngắn hạn, hỗ trợ rất cầm chừng, vay cầm đồ để đảo nợ ngân hàng lên đến 22%/năm... làm ảnh hưởng lớn đến việc cân đối, thu xếp cung ứng vốn đầu tư; Trong khi vốn điều lệ của Công ty năm 2005 là 8,8 tỷ đồng quá nhỏ, sau 2 năm tăng lên 28,8 tỷ năm 2007; nhưng vốn điều lệ này cũng đầu tư vào thủy điện Bắc Hà, đầu tư vào 02 cửa hàng xăng dầu và thiết bị khác... Tổng công ty không cho tăng vốn điều lệ nữa nên Dự án chủ yếu vay hỗ trợ ngân hàng, tiền góp vốn của khách hàng, huy động vốn hợp pháp khác. Đặc biệt trong giai đoạn 2009-2014 Công ty trúng được nhiều công trình có nguồn vốn trái phiếu, vốn thanh toán nhanh, được ứng vốn nhiều, có nhiều dòng tiền xây lắp hòa vào nền tài chính của Công ty giảm mạnh nợ vay ngân hàng xuống rất nhiều; Công ty có nhiều thiết bị đồng bộ, hiện đại, cán bộ thi công điều hành có nhiều kinh nghiệm đem lại hiệu quả cao, hỗ trợ cho dòng tiền đầu tư bất động sản... Đã hoàn thành ngoại mục toàn bộ dự án được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt quyết toán 469 tỷ đồng. Trong quá trình đầu tư qua 17 đoàn kiểm tra, thanh tra dự án các năm cụ thể như sau:

+ Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2006: về việc thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất làm khu đô thị mới, khu nhà ở và dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh.

+ Thanh tra Bộ Xây dựng năm 2008: Thanh tra về Công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại Tổng công ty xây dựng và Phát triển hạ tầng trong đó có nội dung Thanh tra dự án Khu đô thị Minh Phương của Công ty cổ phần LICOGI 14.

+ Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2010: Về việc tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng đối với Dự án Xây dựng HTKT Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Thanh tra liên ngành tỉnh Phú Thọ năm 2011: Về việc chấp hành pháp luật của Chủ đầu tư trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị, dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Đoàn Kiểm tra Công An tỉnh Phú Thọ năm 2011: kiểm tra quá trình thực hiện Dự án Khu đô thị Minh Phương - thành phố Việt Trì.

+ Đoàn Kiểm tra Thanh tra tỉnh Phú Thọ năm 2011: Về việc thực hiện quy hoạch, quản lý và các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước của Dự án Khu đô thị Minh Phương - thành phố Việt Trì.

+ Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ năm 2013: Về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Việt Trì.

+ Đoàn Kiểm tra Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2013: Về việc kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý các công trình xây dựng nhà ở theo quy hoạch thuộc Dự án Xây dựng HTKT Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân năm 2014: Về kết quả giám sát việc quản lý đầu tư, phát triển các khu đô thị mới, các dự án sử dụng quỹ đất xây dựng khu nhà ở và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Việt Trì

+ Thanh tra Bộ Xây dựng năm 2014: Về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế tài chính đầu tư hạ tầng và kinh doanh bất động sản tại dự án Khu đô thị Minh Phương của Công ty cổ phần LICOGI 14.

+ Đoàn Kiểm tra Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2014: Về việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng đô thị tại Dự án Xây dựng HTKT Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Đoàn Thanh tra tỉnh Phú Thọ năm 2016: Thực hiện thanh tra sau khi Dự án đã quyết toán và Bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

+ Đoàn Kiểm toán Ngân sách địa phương Khu vực 7 năm 2015 của tỉnh Phú Thọ thuộc Kiểm toán Nhà nước: Thực hiện sau khi Dự án đã quyết toán và Bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

+ Đoàn Kiểm tra của UBKT Trung Ương làm việc tại tỉnh Phú Thọ năm 2017 có nội dung kiểm tra về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở và DVTM Minh Phương, thành phố Việt Trì.

+ Đoàn Kiểm tra của Thanh tra Chính Phủ: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2017 có nội dung kiểm tra về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở và DVTM Minh Phương, thành phố Việt Trì. Đã có kết luận với UBND tỉnh Phú Thọ.

+ Đoàn Thanh tra cục Thuế tỉnh Phú Thọ năm 2018: Thực hiện các nghĩa vụ thuế, nộp Ngân sách Nhà nước sau khi Dự án đã quyết toán và Bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

062

NG 1
PH 1
OGI

TRI - T

+ Đoàn Thanh tra của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ năm 2018 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với Dự án đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở và DVTM Minh Phương, thành phố Việt Trì của Công ty cổ phần LICOGI 14.

- Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, tất cả các đoàn Thanh tra kết luận Chủ đầu tư LICOGI 14 đã cơ bản thực hiện tốt quy trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán đầu tư, bàn giao, vận hành sử dụng theo quy định của Pháp luật.

- Với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc Công ty trong suốt quá trình đầu tư và triển khai thi công xây dựng dự án, sự giúp đỡ và tạo điều kiện của địa phương, các tổ chức tín dụng và các đối tác, dự án khu đô thị Minh Phương đã được hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt.

*** Dự án cải tạo cảnh quan khu đô thị Minh Phương**

- Trong 02 năm cuối nhiệm kỳ 2017-2018, nhận thấy tồn kho bất động sản khá lớn đặc biệt là khu vực gần nghĩa địa đồi Mộ Sĩ, nghĩa địa rừng lá, qua nhiều năm rất ít nhà đầu tư quan tâm, rất ít người xây nhà để ở... Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm cần phải cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật để mời gọi thu hút người dân về xây nhà, đầu tư. Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt đầu tư, nâng cấp, cải tạo cảnh quan, đầu tư thêm nhiều tiện ích trong Dự án Khu đô thị Minh Phương để thu hút khách hàng, tăng doanh thu bán bất động sản cụ thể như sau:

+ Năm 2017: Công ty thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục: Đường dạo, hệ thống khung trang trí, đèn led, núi non bộ, trồng cây xanh, lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời, khu vui chơi cho trẻ em, sửa chữa hệ thống mương thoát nước, hạn chế úng ngập vỉa hè, có nhiều chính sách về giá, khuyến mại, quảng bá sản phẩm.... Dự án cải tạo cảnh quan khu đô thị Minh Phương năm 2017 đã được phê duyệt quyết toán thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Năm 2018: Công ty tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp các hạng mục: Thảm bê tông nhựa mặt đường dày 5cm trên nhiều tuyến giao thông chính trong đô thị, trồng bổ sung cây xanh, mở rộng diện tích đường dạo bộ, lắp dàn van điều tiết nước hồ sinh thái, Cải tạo nâng chiều cao công hộp thoát nước tuyến 23, Bổ sung thêm công ngang thoát nước từ hồ ga thu đến hệ thống công hộp đồng thời nạo vét hệ thống thoát nước để giảm thiểu úng ngập mặt đường trục chính 36m, cụ thể: tiến hành hút bùn cát, nạo vét các hồ ga, công ngang, công dọc, mương thoát nước, thanh thải dòng chảy phần hạ lưu dự án... Dự án cải tạo cảnh quan khu đô thị Minh Phương năm 2018 đã được kiểm toán thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2018 và phê duyệt quyết toán thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Với những quyết sách đầu tư đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty đã làm thị trường khởi sắc, số lượng khách hàng xây nhà tăng mạnh, giá đất tăng cao hơn, doanh thu bán bất động sản đã tăng đáng kể trong hai năm cuối nhiệm kỳ cụ thể: năm 2017 doanh thu bất động sản đạt 255 tỷ đồng tăng hơn 150 tỷ so với năm 2016; năm 2018 doanh thu bất động sản đạt 206 tỷ đồng.

*** Dự án xây dựng khu kiot dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương:**

- Dự án được xây dựng tiếp giáp khu chợ Minh Phương, với diện tích đất 1.500m² là khu đất dịch vụ thương mại thuê 50 năm trả tiền sử dụng đất 01 lần, dự án xây 3 tầng, tổng diện tích sàn là 4.116m² với mục đích đầu tư xây dựng khu kinh doanh dịch vụ cho CBCNV đầu tư kinh doanh và cho các hộ kinh doanh thuê, giá trị đầu tư phần xây dựng là 27,5 tỷ đồng.

- Dự án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã được Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cấp phép xây dựng theo văn bản số 105/GPXD ngày 30 tháng 11 năm 2018 và khởi công vào tháng 12/2018 đang được tổ chức thi công theo đúng thiết kế và quy hoạch được duyệt. Dự kiến quý III/2019 sẽ hoàn thành, đưa vào kinh doanh.

* **Đầu tư nâng cấp, sửa chữa văn phòng, xưởng và thiết bị thi công:** Công ty thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa văn phòng, xưởng sửa chữa và mua sắm máy móc thiết bị thi công theo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cụ thể như sau:

TT	Tên máy móc, thiết bị	Địa điểm đầu tư	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Thời gian đầu tư
I	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa văn phòng, xưởng sửa chữa, nhà ở CBCNV		5.737	
1	Nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng, nhà văn phòng Km36	Lào Cai	2.015	2014
2	Đầu tư CHXD Km36	Lào Cai	1.595	2014
3	Nâng cấp, sửa chữa Xưởng Km36	Lào Cai	917	2014
4	Xây dựng nhà ở cho CBCNV Km36	Lào Cai	165	2017
5	Nâng cấp, sửa chữa CHXD Bến Gót	Phú Thọ	1.045	2018
II	Đầu tư thiết bị thi công, Thiết bị cửa hàng xăng dầu		10.788	
6	Xe lu đất tay	Lào Cai	125	2016
7	Máy thổi khí cặn Longtech	Lào Cai	56	2016
8	Thiết bị cột bơm CHXD Km36	Lào Cai	411	2018
9	Di chuyển, Lắp dựng lại trạm trộn BTTP	Phú Thọ	950	2018
10	Mua mới xe bơm bê tông	Phú Thọ	7.767	2018
11	Đại tu sửa chữa máy móc, thiết bị	Phú Thọ, Lào Cai	1.479	2018
	Tổng cộng		16.525	

Và một số nội dung khác được nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 11.113.198 CP bằng 99,61 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 11.113.198 CP bằng 99,61 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

3. Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trích lập khác

- (1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán : 112.564.631.920 đ
- (2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán : 89.933.802.038 đ
- (3) Trích lập các quỹ năm 2018 : 22.483.450.510 đ

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% : 8.993.380.204 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 13.490.070.306 đ

(4) Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 là 10%/vốn điều lệ công ty tại thời điểm thực hiện
 Phương thức chia:

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
- Phương thức phát hành : Theo phương thức thực hiện quyền (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu)
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành Cổ đông A được nhận thêm 9,9 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,9 cổ phiếu) sẽ được hủy.
- Ủy quyền của ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục để triển khai đợt phát hành theo quy định.

(5) Trích thưởng ESOP bằng tiền mặt cho cán bộ công nhân viên do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch : 90.000.000.000 đồng (1)
- Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán : 112.564.631.920 đồng (2)
- Lợi nhuận vượt mức kế hoạch (=2-1) : 22.564.631.920 đồng (3)
- **Tỷ lệ trích thưởng:** : **15%/lợi nhuận vượt mức KH**
- Tổng cộng số tiền trích thưởng ESOP bằng tiền năm 2018 (=3 x 15%) : **3.384.694.788 đồng**

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách thưởng và mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBCNV làm việc đạt hiệu quả cao năm 2018

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo thông tin thay đổi về vốn điều lệ và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 11.010.597 CP bằng 98,69 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 102.601 CP bằng 0,92 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 11.113.198 CP bằng 99,61 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

5. Loại bỏ ngành nghề hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; chuyển hoạt động kinh doanh khai thác thủy sản, sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản nội địa sang Công ty cổ phần LICOGI 14.6; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, trong đó:

Rút ngành nghề kinh doanh đang hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

STT	Tên ngành/ Nội dung	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ (kể cả thủy điện và nhiệt điện)	3510
2	Khai thác gỗ	0221
3	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
4	Khai thác thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nước lợ; nuôi trồng thủy sản nước ngọt	0312
5	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
6	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Ươm giống cây lâm nghiệp, Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ, Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa, Trồng rừng và chăm sóc rừng khác	0210
7	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
8	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
9	Sản xuất giống thủy sản	0323
10	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891
11	Khai thác quặng sắt Chi tiết: Khai thác quặng bôxít, Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu	0710
12	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
13	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nước lợ, Nuôi trồng thủy sản nước ngọt	0322

Chuyển hoạt động kinh doanh khai thác thủy sản, sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản nội địa sang Công ty cổ phần LICOGI 14.6

Hiện nay Công ty đang thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản nội địa tại khu hồ lớn và hồ nhỏ thuộc khu đô thị Minh Phương được thực hiện từ năm 2013 nhưng không đạt hiệu quả, mặt khác do yêu cầu loại bỏ ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, HĐQT đề xuất chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản nội địa sang Công ty cổ phần LICOGI 14.6 với cơ cấu tổ chức nhỏ gọn linh hoạt hơn để Công ty mẹ tập trung đầu tư nguồn vốn vào lĩnh vực chính đạt hiệu quả cao hơn.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 11.113.198 CP bằng 99,61 %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau: _____

Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0246 2782904

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính Văn phòng của Công ty mẹ năm 2019
- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2019
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 11.107.196 CP bằng 99,56 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 6.002 CP bằng 0,05 %

7. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; mức khen thưởng nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019: Thưởng bằng tiền mặt

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên và Thư ký : 4.000.000 đồng/tháng

Trong trường hợp Công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế, Công ty sẽ được trích 15% (mười lăm phần trăm) trong phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế để thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng, phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV, người lao động Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 11.113.198 CP bằng 99,61 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

8. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 11.113.198 CP bằng 99,61 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

V. BẦU NHIỆM KỲ MỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2023

1. Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên nhiệm kỳ mới Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023:

- Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 gồm 06 ứng viên:
 - 1- Bà Phan Lan Anh
 - 2- Ông Phạm Hùng Cường
 - 3- Ông Lại Xuân Hùng
 - 4- Ông Phạm Gia Lý
 - 5- Ông Hoàng Kim Quyết
 - 6- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
- Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 gồm 04 ứng viên:

- 1- Ông Hoàng Hàng Hải
- 2- Bà Vũ Thị Vân Nga
- 3- Ông Hoàng Như Thái
- 4- Ông Phạm Hồng Quân

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 11.143.136 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

2. Ông **Tạ Thiên Năng** - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 11.143.136 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

3. Đại hội tiến hành bầu thành viên nhiệm kỳ mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

4. Ông **Tạ Thiên Năng** - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

5. **Kết quả bầu nhiệm kỳ mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023:**

- **Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT tại đại hội:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Phan Lan Anh	12.088.225	108,35%
2	Phạm Hùng Cường	8.334.880	74,71%
3	Lại Xuân Hùng	4.087.600	36,64%
4	Phạm Gia Lý	14.820.950	132,85%
5	Hoàng Kim Quyết	13.355	0,12%
6	Nguyễn Mạnh Tuấn	16.233.580	145,51%

- **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Mạnh Tuấn	16.233.580	145,51%
2	Phạm Gia Lý	14.820.950	132,85%
3	Phan Lan Anh	12.088.225	108,35%
4	Phạm Hùng Cường	8.334.880	74,71%
5	Lại Xuân Hùng	4.087.600	36,64%

- **Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS tại đại hội:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
-----	-----------	--------------	---

1	Hoàng Hàng Hải	2.953.282	26,47%
2	Vũ Thị Vân Nga	8.889.325	79,68%
3	Phạm Hồng Quân	8.004.302	71,75%
4	Hoàng Như Thái	13.362.845	119,78%

- Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Hoàng Như Thái	13.362.845	119,78%
2	Vũ Thị Vân Nga	8.889.325	79,68%
3	Phạm Hồng Quân	8.004.302	71,75%

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần LIOGI 14.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 11.113.198 CP bằng 99,61 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần LIOGI 14 vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 08 tháng 04 năm 2019.

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THƯ KÝ



Huỳnh Thành Hậu



Hoàng Thị Quỳnh Mai

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Gia Lý

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 08/04/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 08/04/2019.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 08/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 11.113.198 CP đạt tỷ lệ 99,61 %)

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2023

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% thực hiện/kế hoạch
Sản lượng	tỷ đồng	380	420	110,52
Tổng doanh thu	tỷ đồng	300	258	86
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	90	112,5	125
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	25	45,5	182
Thu nhập bình quân	triệu đồng	7,5	7,5	100
Cổ tức	%	10%/Vốn điều lệ năm 2018	10%/Vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện	

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm 2019
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	350
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	300
Lợi nhuận trước thuế dự kiến	tỷ đồng	110



Nộp Ngân sách dự kiến	tỷ đồng	30
Cổ tức dự kiến	%	12%/vốn điều lệ dự kiến năm 2019
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	160

Và một số nội dung khác được nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.
(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 11.113.198 CP đạt tỷ lệ 99,61 %)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 11.113.198 CP đạt tỷ lệ 99,61 %)

Nội dung 3: Thông qua Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trích lập khác

- (1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán : 112.564.631.920 đồng
(2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán : 89.933.802.038 đồng
(3) Trích lập các quỹ năm 2018 : 22.483.450.510 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% : 8.993.380.204 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 13.490.070.306 đồng

(4) Thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 là 10%/vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện

Phương thức chia:

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
- Phương thức phát hành : Theo phương thức thực hiện quyền (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu)
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành Cổ đông A được nhận thêm 9,9 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,9 cổ phiếu) sẽ được hủy.
- Ủy quyền của ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục để triển khai đợt phát hành theo quy định.

(5) Thông qua trích thưởng ESOP bằng tiền mặt cho cán bộ công nhân viên do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch : 90.000.000.000 đồng (1)
- Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán : 112.564.631.920 đồng (2)
- Lợi nhuận vượt mức kế hoạch (=2-1) : 22.564.631.920 đồng (3)
- Tỷ lệ trích thưởng : 15%/lợi nhuận vượt mức KH
- Tổng cộng số tiền trích thưởng ESOP bằng tiền năm 2018 (=3 x 15%) : 3.384.694.788 đồng

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách thưởng và mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBCNV làm việc đạt hiệu quả cao năm 2018.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo thông tin thay đổi về vốn điều lệ và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 11.010.597 CP đạt tỷ lệ 98,69 %)

Nội dung 4: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2019

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 11.113.198 CP đạt tỷ lệ 99,61 %)

Nội dung 5: Loại bỏ ngành nghề hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; chuyển hoạt động kinh doanh khai thác thủy sản, sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản nội địa sang Công ty cổ phần LICOGI 14.6; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, trong đó:

5.1 Rút ngành nghề kinh doanh đang hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

STT	Tên ngành/ Nội dung	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ (kể cả thủy điện và nhiệt điện)	3510
2	Khai thác gỗ	0221
3	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
4	Khai thác thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nước lợ; nuôi trồng thủy sản nước ngọt	0312
5	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
6	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Ươm giống cây lâm nghiệp, Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ, Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa, Trồng rừng và chăm sóc rừng khác	0210
7	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
8	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
9	Sản xuất giống thủy sản	0323
10	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891
11	Khai thác quặng sắt Chi tiết: Khai thác quặng bôxít, Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu	0710
12	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
13	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nước lợ, Nuôi trồng thủy sản nước ngọt	0322

5.2 Chuyển hoạt động kinh doanh khai thác thủy sản, sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản nội địa sang Công ty cổ phần LICOGI 14.6

Hiện nay Công ty đang thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản nội địa tại khu hồ lớn và hồ nhỏ thuộc khu đô thị Minh Phương được thực hiện từ năm 2013 nhưng không đạt hiệu quả, mặt khác do yêu cầu loại bỏ ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, HĐQT đề xuất chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản nội địa sang Công ty cổ phần LICOGI 14.6 với cơ cấu tổ chức nhỏ gọn linh hoạt hơn để Công ty mẹ tập trung đầu tư nguồn vốn vào lĩnh vực chính đạt hiệu quả cao hơn.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 11.113.198 CP đạt tỷ lệ 99,61 %)



Nội dung 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0246 2782904

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính Văn phòng của Công ty mẹ năm 2019

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2019

- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 11.107.196 CP đạt tỷ lệ 99,56 %)

Nội dung 7: Thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Thông qua mức khen thưởng nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019: Thưởng bằng tiền mặt

▪ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng

▪ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng

▪ Kiểm soát viên và Thư ký : 4.000.000 đồng/tháng

Trong trường hợp công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế, Công ty sẽ được trích 15% (mười lăm phần trăm) trong phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế để thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng, phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV, người lao động Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 11.113.198 CP đạt tỷ lệ 99,61 %)

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 11.113.198 CP đạt tỷ lệ 99,61 %)

ĐIỀU 2. Thông qua Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023:

- **Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Mạnh Tuấn	16.233.580	145,51%
2	Phạm Gia Lý	14.820.950	132,35%
3	Phan Lan Anh	12.088.225	108,85%
4	Phạm Hùng Cường	8.334.880	74,71%
5	Lại Xuân Hùng	4.087.600	36,64%

- **Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Hoàng Như Thái	13.362.845	119,78%
2	Vũ Thị Vân Nga	8.889.325	79,68%
3	Phạm Hồng Quân	8.004.302	71,75%

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 08 Nội dung và 03 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2019.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD
- Các cổ đông (CBTT trên webiste L14)
- Lưu TK HDQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]

Phạm Gia Lý



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Viet Tri, day 08 month 04 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **Phạm Gia Lý**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/09/1961

4/ Nơi sinh/Place of birth: Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 130876559 Ngày cấp/Date of issue 21/03/2009 Nơi cấp/Place of issue Phú Thọ

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Văn Cơ, Việt Trì, Phú Thọ

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0972966868

10/ Địa chỉ email/Email: phamgialy14@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không

13/ Số CP nắm giữ: 2.271.574 CP chiếm 15,15% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 2.271.574, accounting for 15,15% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): 1.584.922 CP

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 778.832 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID or Passport (for	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của tổ chức niêm yết)/ Number of shares/fund certificates in	Mối quan hệ/Relationship
---------	---	--	---	--------------------------

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		<i>individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	<i>possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	
1	Phạm Quốc Định	Không có	0	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Ty	Không có	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Kim Dung	130508229 ngày cấp 29/03/2007 nơi cấp Phú Thọ	0	Em ruột
4	Phạm Quốc Bình	130748732 ngày cấp 03/11/2003 nơi cấp Phú Thọ	0	Em ruột
5	Phạm Văn Minh	131026657 ngày cấp 09/11/2001 nơi cấp Phú Thọ	0	Em ruột
6	Phạm Văn Quang	131330155 ngày cấp 18/09/1997 nơi cấp Phú Thọ	25.772 0,17%	Em ruột
7	Hoàng Thị Cúc	131536894 ngày cấp 19/07/2000 nơi cấp Phú Thọ	0	Vợ
8	Phạm Hùng Cường	131429393 ngày cấp 09/05/2001 nơi cấp Phú Thọ	157.090 1,05%	Con đẻ
9	Phạm Hùng Sơn	013583801 ngày cấp 22/11/2012 nơi cấp Hà Nội	150.996 1,01%	Con đẻ
10	Phạm Gia Khánh	132174229 ngày cấp 12/04/2011 nơi cấp Phú Thọ	0	Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết/*Related interest with listed company*): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với tổ chức niêm yết/*Conflict interest with listed company*): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Phạm Gia Lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Viet Tri, day 08 month 04 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **Phan Lan Anh**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 04/04/1967

4/ Nơi sinh/Place of birth: Yên Thành, Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 011621853 Ngày cấp/Date of issue 23/06/2007 Nơi cấp/Place of issue Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 14B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903469697

10/ Địa chỉ email/Email: tuphuong14@yahoo.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP, Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI-Quảng Ngãi; Chủ tịch HĐQT Công ty CP tư vấn LICOGI;

13/ Số CP nắm giữ: 2.377.384 CP chiếm 15,86% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 2.377.384, accounting for 15,86% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): 2.377.384 CP

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của tổ chức niêm yết/	Mối quan hệ/Relationship

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	
1	Phan Tuyên	Đã mất	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Mai	Đã mất	0	Mẹ đẻ
3	Phan Tú Lan	Đã mất	0	Chị ruột
4	Phan Tú Anh	011682547 ngày cấp 14/05/2011 nơi cấp Hà Nội	0	Chị ruột
5	Phan Chí Trung	011611823 ngày cấp 22/10/2006 nơi cấp Hà Nội	0	Em ruột
6	Phan Tú Uyên	0116832435 ngày cấp 28/10/2010 nơi cấp Hà Nội	0	Em ruột
7	Nguyễn Việt Anh	013113590 ngày cấp 06/01/2009 nơi cấp Hà Nội	0	Chồng
8	Nguyễn Minh Anh	012952506 ngày cấp 09/01/2011 nơi cấp Hà Nội	0	Con
9	Nguyễn Đức Anh	001203015032 ngày cấp 12/03/2018 nơi cấp Hà Nội	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết/ *Related interest with listed company*): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với tổ chức niêm yết/ *Conflict interest with listed company*): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Phan Lan Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Viet Tri, day 08 month 04 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **Nguyễn Mạnh Tuấn**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 22/05/1970

4/ Nơi sinh/Place of birth: La Khê, Hà Đông, Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001070007445 Ngày cấp/Date of issue 11/04/2016 Nơi cấp/Place of issue Cục cảnh sát

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: La Khê, Hà Đông, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0979217979

10/ Địa chỉ email/Email: nguyenmanhtuan12b@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không

13/ Số CP nắm giữ: 87.132 CP chiếm 0,58% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession: 87.132, accounting for 0,58% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 CP

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 87.132 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai /List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của tổ chức niêm yết)/ Number of shares/fund	Mối quan hệ/ Relationship

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		<i>individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	<i>certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	
1	Nguyễn Công Đa	Đã chết	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Mậu	Đã chết	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Công Đê	022775553 ngày cấp 09/08/2005 nơi cấp Hồ Chí Minh	0	Anh ruột
4	Nguyễn Thị Xuân Thủy	01189323298 ngày cấp 26/06/2008 nơi cấp Hà Nội	0	Chị ruột
5	Nguyễn Hà Thu	0111776405 ngày cấp 05/07/2008 nơi cấp Hà Nội	0	Chị ruột
6	Nguyễn Thúy Anh	0111660073 ngày cấp 30/09/2008 nơi cấp Hà Nội	0	Chị ruột
7	Nguyễn Thúy Ngư	0112065989 ngày cấp 09/08/2005 nơi cấp Hà Nội	759.748 5,06%	Chị ruột
8	Nguyễn Thị Tươi	034191001838 ngày cấp 11/04/2016 nơi cấp Cục cảnh sát	294 0,002%	Vợ
9	Nguyễn Thành Đạt	040097000055 ngày cấp 22/07/2016 nơi cấp Cục cảnh sát	0	Con
10	Nguyễn Thành Phát	Còn nhỏ	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết/Related interest with listed company): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với tổ chức niêm yết/ Conflict interest with listed company): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Nguyễn Mạnh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Viet Tri, day 08. month 04 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **Phạm Hùng Cường**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 25/11/1984

4/ Nơi sinh/Place of birth: Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 0133605771 Ngày cấp/Date of issue 26/11/2010 Nơi cấp/Place of issue Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 05 M4, ngõ 2 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0913082678

10/ Địa chỉ email/Email: phmhungcuong@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: không

13/ Số CP nắm giữ: 157.090 CP chiếm 1,05% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 157.090, accounting for 1,05% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 CP

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 157.090 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID or Passport (for	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của tổ chức niêm yết)/ Number of shares/fund certificates in	Mối quan hệ/Relationship
---------	--	--	---	--------------------------

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		<i>individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	<i>possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	
1	Phạm Gia Lý	130876559 ngày cấp 21/03/2009 nơi cấp Phú Thọ	778.832 5,19%	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Cúc	131536894 ngày cấp 19/07/2000 nơi cấp Phú Thọ	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Hùng Sơn	013360577 ngày cấp 26/11/2010 nơi cấp Hà Nội	150.966 1,01%	Em ruột
4	Phạm Gia Khánh	132174229 ngày cấp 12/04/2011 nơi cấp Phú Thọ	0	Em ruột
5	Phạm Thanh Thảo	031764139 ngày cấp 16/01/2009 tại Hải Phòng	0	Vợ
6	Phạm Hoàng Quân	Còn nhỏ	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết/*Related interest with listed company*): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với tổ chức niêm yết/*Conflict interest with listed company*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Phạm Hùng Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Viet Tri, day 08 month 04 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- 1/ Họ và tên /Full name: **Lại Xuân Hùng**
2/ Giới tính/Sex: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 08/11/1976
4/ Nơi sinh/Place of birth: Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 131106151 Ngày cấp/Date of issue 27/06/2011 Nơi cấp/Place of issue Phú Thọ
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
9/ Số điện thoại/Telephone number: 0912243326
10/ Địa chỉ email/Email: laixuanhung@gmail.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI 14
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không
13/ Số CP nắm giữ: 3.040 CP chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession: 3.040, accounting for 0,02% of registered capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 CP
+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 3.040 CP
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không
15/ Danh sách người có liên quan của người khai /List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của tổ chức niêm yết)/ Number of shares/fund	Mối quan hệ/ Relationship

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		<i>Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	<i>certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	
1	Lại Duy Hinh	Đã chết	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hồ	130094819 ngày cấp 11/04/2015 nơi cấp Phú Thọ	0	Mẹ đẻ
3	Lại Thị Hồng Hạnh	070921649 ngày cấp 15/04/2009 nơi cấp Tuyên Quang	0	Chị ruột
4	Lại Thị Hồng Huế	070961575 ngày cấp 24/12/2010 nơi cấp Tuyên Quang	0	Chị ruột
5	Lại Tiến Hải	131364453 ngày cấp 12/06/2008 nơi cấp Phú Thọ	0	Anh ruột
6	Nguyễn Thị Nhung	131361309 ngày cấp 25/02/2012 nơi cấp Phú Thọ	0	Vợ
7	Lại Nhật Mai	Còn nhỏ	0	Con
8	Lại Minh Duy	Còn nhỏ	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết/*Related interest with listed company*): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với tổ chức niêm yết/*Conflict interest with listed company*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Lại Xuân Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Viet Tri, day 08 month 04 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /Full name: **Vũ Thị Vân Nga**
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 07/09/1980
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Bệnh viện Tỉnh Yên Bái
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 132170726 Ngày cấp/Date of issue 23/06/2009 Nơi cấp/Place of issue Phú Thọ
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0915971686
- 10/ Địa chỉ email/Email: vuvannga14@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Trưởng Ban kiểm soát
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 2.200 CP chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 2.200, accounting for 0,02% of registered capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 CP
- + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 2.200 CP
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID or Passport (for	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của tổ chức niêm yết)/ Number of shares/fund certificates in	Mối quan hệ/Relationship
---------	--	--	---	--------------------------

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		<i>individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	<i>possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	
1	Vũ Xuân Ngân	060001373 ngày cấp 15/01/2008 Công An Yên Bái	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Quế	Đã chết	0	Mẹ đẻ
3	Vũ Thế Hùng	132053504 ngày cấp 05/06/2007 Công An Phú Thọ	0	Anh ruột
4	Vũ Thị Thanh Hải	060731375 ngày cấp 11/03/2002 Công An Yên Bái	0	Em ruột
5	Phan Văn Chung	131324592 ngày cấp 23/06/2009 Công An Phú Thọ	0	Chồng
6	Phan Ngọc Bích	Còn nhỏ	0	Con
7	Phan Hồng Nhung	Còn nhỏ	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết/*Related interest with listed company*): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với tổ chức niêm yết/*Conflict interest with listed company*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Vũ Thị Vân Nga

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Viet Tri, day 08 month 04 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **Hoàng Như Thái**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 20/04/1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 017409342 Ngày cấp/Date of issue
04/08/2012 Nơi cấp/Place of issue Nghệ An

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Thôn Hà Tân, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất,
Thành Phố Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0987805250

10/ Địa chỉ email/Email: hoangnhuthai@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/Current position in an institution subject to information
disclosure Rules: Thành viên Ban kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: /Number of shares in possession 0,
accounting for 0% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: /Possession behalf of
(State/strategic investor/other institution): 0 CP

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai /List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của tổ chức niêm yết/ Number of shares/fund	Mối quan hệ/ Relationship
---------	--	---	--	---------------------------

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		<i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	<i>certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	
1	Hoàng Như Quang	180363900 ngày cấp 11/02/1979 Công An Hà Sơn Bình	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hà	180856513 ngày cấp 30/08/1996 Công An Nghệ An	0	Mẹ đẻ
3	Hoàng Thị Hòa	181947940 ngày cấp 08/05/2007 Công An Nghệ An	0	Chị ruột
4	Hoàng Như Vinh	182124884 ngày cấp 21/06/2013 Công An Nghệ An	0	Anh ruột
5	Hoàng Như Khang	182449186 ngày cấp 30/08/2002 Công An Nghệ An	0	Anh ruột
6	Hoàng Như Bình	186211787 ngày cấp 14/09/2007 Công An Nghệ An	0	Em ruột
7	Nguyễn Thị Quế	001181008174 ngày cấp 07/07/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Vợ
8	Hoàng Tuấn Nghĩa	Sinh năm 2008	0	Con
9	Hoàng Duy Khôi	Sinh năm 2011	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết/*Related interest with listed company*): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với tổ chức niêm yết/*Conflict interest with listed company*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Hoàng Như Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Viet Tri, day 08. month 04 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **Phạm Hồng Quân**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 08/10/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 131491851 Ngày cấp/Date of issue 29/03/2008 Nơi cấp/Place of issue Phú Thọ

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0919713288

10/ Địa chỉ email/Email: hquan1983@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Ban kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: không

13/ Số CP nắm giữ: 1.038 CP chiếm 0,69% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 1.038, accounting for 0,69% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): 0 CP

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 1.038 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của tổ chức niêm yết/ Number of shares/fund certificates in	Mối quan hệ/ Relationship

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		<i>of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	<i>possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	
1	Phạm Trọng Long	131268397 cấp ngày 04/05/2016 tại Phú Thọ	0	Bố đẻ
2	Cao Thị Khâm	130322428 cấp ngày 05/08/2003 tại Phú Thọ	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Hùng Tiến	131491850 cấp ngày 26/10/2012 tại Phú Thọ	0	Anh ruột
4	Phạm Kông Bằng	131508914 cấp ngày 09/03/2002 tại Phú Thọ	0	Em ruột
5	Hoàng Thị Bích Hạnh	131511850 cấp ngày 02/10/2017 tại Phú Thọ	0	Vợ
6	Phạm Hồng Quang	Còn nhỏ	0	Con
7	Phạm Khánh Chi	Còn nhỏ	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết/*Related interest with listed company*): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với tổ chức niêm yết/*Conflict interest with listed company*): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Phạm Hồng Quân