

Số: 18 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 01 tháng 12 năm 2020

**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 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17 /BB-HĐQT ngày 01/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau:

1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2020.

* Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương: Ngày 21/07/2020 Liên danh LICOGI 14 và LICOGI 16 đã chính thức ký hợp đồng về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị mới Nam Minh Phương, Thành phố Việt Trì. Theo đó, liên danh LICOGI 14 và LICOGI 16 là nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. LICOGI 14 được cử làm đại diện nhà đầu tư cho liên danh. Thời gian thực hiện dự án 5 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng thực hiện. Ngay sau khi ký hợp đồng đã triển khai ngay thành lập Ban bồi thường, họp dân kê khai đền bù giải phóng mặt bằng tại các khu dân cư, chuẩn bị các bước tiếp theo triển khai thực hiện dự án.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Nam Minh Phương. Hiện nay đang thông báo thu hồi đất và kiểm đếm kê khai giải phóng mặt bằng, đồng thời báo cáo và xin ý kiến Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố Việt Trì hỗ trợ đơn giá đền bù bằng hình thức thưởng tiến độ kê khai đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân để đảm bảo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, mức hỗ trợ đền bù vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tế trên địa bàn Thành phố Việt Trì. HĐQT sẽ báo cáo minh bạch với các cổ đông tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

* Dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh tiếp tục triển khai các bước thực hiện tài trợ dự án lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 và 1/500 đang phối hợp cùng với các Sở, ban ngành của Tỉnh, UBND huyện Phù Ninh... thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự đầu tư.

* Thông qua một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD quý III như sau:

- Doanh thu quý III: 23.423.030.643,đ
- Lợi nhuận trước thuế: 10.300.790.566,đ

2- Tài trợ, khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch dự án Khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao, huyện Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn.

Công ty triển tổ chức khai khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch 1/2000, quy hoạch 1/500 và khảo sát địa chất, địa hình. Đề xuất ý tưởng quy hoạch, các khu chức năng: Khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng, sinh thái cao cấp... trên địa bàn các xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài thuộc xã Thắng Sơn, xã Cự Đông huyện Thanh Sơn để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Giá trị tài trợ lập quy hoạch dự án dự kiến khoảng 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Thời gian nghiên cứu đề xuất ý tưởng quy hoạch là 03 tháng (kể từ ngày 09/11/2020). Sau khi có ý tưởng quy hoạch xong sẽ triển khai lập quy hoạch 1/2000 và quy hoạch 1/500 báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

3- Tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách ông Nguyễn Văn Tích ở xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 28/09/2020 Công ty nhận được văn bản số 01/UBND của UBND xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, về việc đề nghị chương trình PTV kế nổi yêu thương hỗ trợ xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn, kèm theo đơn của ông Nguyễn Văn Tích ở khu 5 xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Văn Tích là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bị nhiễm chất độc da cam, thu nhập chính hiện nay dựa vào nguồn trợ cấp chất độc màu da cam, kinh tế gia đình hết sức khó khăn, hiện nay ông bà và các cháu đang sinh sống trong ngôi nhà tạm lợp lá rách nát, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, mỗi khi trời mưa xuống nước tràn vào ngập nhà do vị trí ở chỗ trũng thấp nước mưa không thoát ra được.

Qua nghiên cứu, khảo sát Phòng kế hoạch Công ty đã lập dự toán thiết kế xây dựng nhà cấp 4 với tổng diện tích: 55m², giá trị xây dựng dự toán: 202.302.000 đồng (Hai trăm linh hai triệu, ba trăm linh hai nghìn đồng chẵn).

Thời gian xây dựng: 01/11/2020.

Thời gian hoàn thành dự kiến: 01/02/2021.

Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban triển khai thi công, sau khi hoàn thành lập quyết toán trình HĐQT phê duyệt.

4- Thông qua chủ trương tuyển dụng nhân sự có trình độ cao đã làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện thành công các dự án.

Tiếp tục tuyển dụng các vị trí chủ chốt, có trình độ cao đang làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp đã thực hiện thành công dự án, xây dựng mức lương, thưởng, chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực này về làm việc tại Công ty.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. HĐQT, Tổng giám đốc, Ban điều hành, 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 nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Gia Lý