

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14
Số: 01/2020/TB-LICOGI14-HĐQT

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

“V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

Việt Trì, ngày 14 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần LICOGI 14
Tên giao dịch : Công ty cổ phần LICOGI 14
Trụ sở chính : Số 2068 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 3953 543 Fax: 0210 3953 542

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14
Mã chứng khoán : L14
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền để tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 08/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty số 2068 Đại lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

- Nội dung họp :

- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;



- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 14, Số 2068 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *licogi14@yahoo.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng Giám Đốc**



Phạm Gia Lý

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 14/02/2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 08/03/2020
- Ngày họp dự kiến: 08/04/2020
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Hội trường Công ty cổ phần LICOGI 14
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Gia Lý