

Việt Trì, ngày 16 tháng 03 năm 2020

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 16/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

1. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020 về việc **Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2020 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 16 tháng 03 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT;



Huỳnh Thành Hậu

Số: 04 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 16 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Hoãn 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 03/BB-HĐQT ngày 16/03/2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14,

QUYẾT NGHỊ

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

Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên 2020 khi có chuyên biến tích cực hơn từ bệnh dịch nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Thời gian cụ thể về việc họp ĐHCĐ thường niên 2020 sẽ được Công ty thông báo sau.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 35 /CV-CT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần LICOGI 14 xin gửi tới các Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Hiện nay, do tình hình Virut Covid-19 tại Việt Nam đang diễn ra phức tạp và theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt Công ty là công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, có số lượng cổ đông lớn 1.185 cổ đông là cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước như: Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapo, Trung Quốc... nằm trong vùng dịch. Để hạn chế hội họp, tập trung đông người tránh lây lan dịch bệnh. Hội đồng quản trị đã quyết định hoãn họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên 2020 theo nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020. Khi Chính phủ công bố giảm dịch bệnh, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 sẽ thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty phù hợp thời hạn được gia hạn và quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty (gửi kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020).

Thời gian xin gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội **chậm nhất trước ngày 30/06/2020** (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 1 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM GIA LÝ

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
Phòng Đăng ký kinh doanh**

Công ty Cổ phần LICOGI 14 xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng.

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian xin gia hạn:** Thời gian tổ chức Đại hội **chậm nhất trước ngày 30/06/2020** (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 1 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty).
- **Lý do xin gia hạn:** Do tình hình Virut Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp và theo khuyến cáo của Bộ Y tế để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt Công ty là công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, có số lượng cổ đông lớn 1.185 cổ đông là cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước như: Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapo, Trung Quốc... nằm trong vùng dịch. Để hạn chế hội họp, tập trung đông người tránh lây lan dịch bệnh, HĐQT Công ty đã quyết định hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Khi Chính phủ công bố giảm dịch bệnh, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 sẽ thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty phù hợp thời hạn được gia hạn và quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

