

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

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

Số: 08/NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 29 tháng 05 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 07/BB-HĐQT ngày 29/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2020.

1. Thông qua toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; trong đó chú trọng phân tích Báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm 2020
<b>Sản lượng dự kiến</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>160</b>
- Xây lắp	tỷ đồng	40
- KD xăng dầu + KD khác	tỷ đồng	60
- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	60
<b>Tổng doanh thu dự kiến</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>120</b>
- Xây lắp + KD xăng dầu + KD khác	tỷ đồng	70
- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	50
<b>Lợi nhuận trước thuế dự kiến</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>35</b>
<b>Nộp Ngân sách dự kiến</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>10</b>
<b>Thu nhập bình quân dự kiến</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>8</b>
<b>Cổ tức dự kiến</b>	<b>%</b>	<b>10</b>
<b>Đầu tư dự kiến</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>263</b>

2- Thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- 1) Tờ trình sửa đổi một số điều trong Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- 2) Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14;



- 3) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- 4) Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- 6) Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT;

7) Tờ trình thông qua Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI 14.

3- Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng; Chỉ định người đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần LICOGI 14 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

#### **a/ Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh:**

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần LICOGI 14 tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng tối đa: **100.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh. Giao Tổng Giám đốc quyết định hạn mức vay vốn, bảo lãnh và lựa chọn Ngân hàng quan hệ tín dụng.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần LICOGI 14.

- Thời hạn vay: theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể, hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng.

#### **b/ Vay vốn thực hiện đầu tư các dự án bất động sản, đất ở, nhà ở dịch vụ:**

Nếu Công ty trúng thầu dự án đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, trước mắt để bồi thường giải phóng mặt bằng sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty, giai đoạn san lấp mặt bằng, xây dựng có thể vay vốn trung hạn, dài hạn của các ngân hàng Vietinbank, BIDV hoặc tăng vốn điều lệ theo tiến độ dự án để triển khai thực hiện đầu tư.

#### **c/ Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:**

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần LICOGI 14 và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm: Toàn bộ Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, tiền gửi,...

#### **d/ Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng**

Chỉ định Ông Phạm Gia Lý, hiện giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị

phát hành bảo lãnh; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông Phạm Gia Lý được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.


e/ Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Phạm Gia Lý hoặc người được Ông Phạm Gia Lý ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu trên.

**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./.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LICOGI 14  
  
**Phạm Gia Lý**

**06234 - C.T.C.P.**  
**IG TY**  
**PHẦN**  
**OGI 14**  
**PHÚ THO**