

Số: 04 /TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 08 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-LICOGI 14 ngày 08/04/2019 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019:

- | | |
|--|--------------------|
| (1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán năm 2019 | : 100.005.256.173đ |
| (2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2019 | : 79.842.698.764đ |
| (3) Trích lập các quỹ năm 2019 | : 19.960.674.691đ |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển 10% | : 7.984.269.876đ |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% | : 11.976.404.815 đ |

+ Tạo nguồn chi ủng hộ cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Phường Minh Phương theo NQHĐQT số 11 ngày 18/05/2019 sau khi quyết toán: 832 triệu đồng; Sửa chữa trạm y tế phường Minh Phương nằm trong phạm vi dự án Nam Minh Phương cần di chuyển: 200 triệu đồng; Xây dựng nhà văn hóa khu Cao Đại: 100 triệu đồng; Xây dựng tường bao quanh nghĩa trang khu Vân Cơ: 82 triệu đồng; Ngoài ra còn chi ủng hộ an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo cho các khu dân cư thuộc các phường mà dự án Khu đô thị Nam Minh Phương sắp triển khai, đây cũng là công tác dân vận tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng.

+ Tạo nguồn chi phí hợp pháp khác.

- (4) Trích bổ sung kinh phí an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, ủng hộ kinh phí sửa chữa nâng cấp Hội trường UBND phường Minh Phương, hỗ trợ kinh phí tu bổ sân đình Phường Châu, hỗ trợ kinh phí Tổng Cty LICOGI tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và kinh phí xã hội khác... dự kiến: 2.000.000.000đ

(5) Để có định hướng chiến lược phát triển ổn định, bền vững Công ty tầm nhìn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, tháng 05/2019 HĐQT đã có Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 18/05/2019 về xin chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/2000; 1/500 Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh đã được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương, cho phép Công ty tài trợ sản phẩm lập quy hoạch 1/2000; quy hoạch chi tiết 1/500 theo văn bản số: 3817/UBND-KTN ngày 19/08/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Công ty đã và sẽ ký hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn có năng lực, uy tín, thương hiệu để thực hiện hoàn chỉnh toàn bộ quy hoạch 1/2000; 1/500 của dự án đủ điều kiện thực hiện các bước tiếp theo. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua khoản chi phí dự kiến :4.000.000.000đ

(6) Hỗ trợ kinh phí cho UBND Thành phố Việt Trì mở nút giao thông vào đường 36m trục chính khu đô thị Minh Phương đầu thông qua dải phân cách Đại lộ Hùng Vương, theo NQ 02/NQ-HĐQT ngày 14/02/2020 :2.000.000.000đ

(7) Chia cổ tức năm 2019 theo NQ ĐHĐCĐ 2019 tỷ lệ 12% :22.178.316.000đ

(Vốn điều lệ 184.819.300.000 x 12% = 22.178.316.000đ)

Phương thức chia: Lấy tổng lợi nhuận / tổng số cổ phiếu (22.178.316.000đ/18.481.930CP)

Dự kiến số tiền chia cổ tức được thanh toán bằng cổ phiếu.

Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thực hiện.

Phương thức chia:

Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 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 2019 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 100 cổ phiếu được nhận 12 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 83 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành Cổ đông A được nhận thêm 9,96 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,96 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.

Như vậy: Theo mục 3, 4, 5, 6, 7 trích lập các quỹ + chia cổ tức năm 2019, tạo nguồn an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ủng hộ sửa chữa Hội trường phục vụ Đại hội Đảng bộ phường Minh Phương, hỗ trợ kinh phí mở nút giao thông trục chính 36m thông qua Đại lộ Hùng Vương, tài trợ sản phẩm quy hoạch 1/500 dự án Khu đô thị sinh thái Trung tâm huyện Phù Ninh là:
 $19.960.674.876đ + 22.178.316.000đ + 2.000.000.000đ + 2.000.000.000đ + 4.000.000.000đ = 50.138.990.691đ.$

(8) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối theo tỷ lệ 20% tính trên vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2019: 36.963.860.000đ

Phương thức chia:

- Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu phát hành thêm)
- Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để phát hành	:	Từ Các nguồn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, Thặng dư vốn cổ phần của Công ty trên Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán.
- Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 100 cổ phiếu được nhận 20 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 83 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành Cổ đông A được nhận thêm $83 \times 20\% = 16,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 16 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,6 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.

➤ Dự kiến Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và trả cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu là:

Vốn điều lệ (VĐL) tại thời điểm 31/12/2019	184.819.300.000 đ
VĐL tăng thêm do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 12%)	22.178.316.000 đ
VĐL tăng thêm do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2019 (tỷ lệ 20%)	36.963.860.000 đ
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm	243.961.476.000 đ

(9) Trích tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Nam Minh Phương:

Theo dự toán kinh phí chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng theo đơn giá, hệ số quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm 2020 - 2024 của UBND tỉnh Phú Thọ, dự kiến Khu đô thị Nam Minh Phương 54ha là: 129.367.711.000đ. Kinh phí bồi thường giải

phóng mặt bằng sẽ được trừ vào tiền sử dụng đất theo phương án tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt (giá trị m2 là giá trị chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

Về nguồn vốn chi trả gồm:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2018 dùng sử dụng cho bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Nam Minh Phương là: 60.000.000.000đồng, đã thông qua Đại hội cổ đông 2018, 2019 và báo cáo UBCK nhà nước chấp thuận. Vậy còn thiếu dự kiến 69,4 tỷ đồng sẽ huy động từ nguồn vốn lợi nhuận chưa phân phối; tiếp tục bán sản phẩm tồn kho, vốn khác, vay huy động hoặc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021.

- Để đảm bảo lợi ích người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, đặc biệt khó khăn nhất trong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ để đầu tư, đảm bảo yên dân, tránh điểm nóng phát sinh khiếu kiện gây khó khăn phức tạp, tránh tình trạng không thể đền bù giải phóng mặt bằng được dẫn đến kéo dài Nhà nước sẽ thu hồi đất dự án. Đề nghị cổ đông đồng thuận để tạo nguồn hỗ trợ ngoài đơn giá, chính sách Nhà nước bằng (dự kiến đơn giá hỗ trợ mà các dự án trên địa bàn Thành phố Việt Trì đang thực hiện thường tăng 1,5 lần hoặc tương đương với đơn giá phê duyệt của Nhà nước), dự kiến trích từ các nguồn hiện có của Công ty (như nguồn LN chưa phân phối, ...), giao cho HĐQT linh hoạt thực hiện theo tình hình thực tế. Dự kiến đợt 1 khoảng 55.579.402.168đ.

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện các công việc:

- Thực hiện việc ủng hộ, tài trợ, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cần năng động, linh hoạt, tiết kiệm đạt hiệu quả cao nhất. Báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;

- Lựa chọn thời điểm việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;

- 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.

- Và các nội dung khác trong phạm vi quyền hạn của HĐQT.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu: HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Gia Lý