

## 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 26/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 về việc ủy quyền cho người đại diện vốn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14; Cử người đại diện quản lý vốn góp; Đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần đầu tư tài chính nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/11/2021 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.

### **Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Huỳnh Thành Hậu**



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14  
Số: 20 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Việt Trì, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**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 59/2020/QH14 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 Báo cáo của Người đại diện vốn Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 ngày 17/11/2021, về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 19 /BB-HĐQT ngày 26 /11/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 thống nhất ủy quyền cho Người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 biểu quyết “Tán thành” tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo báo cáo Người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 với các nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Phương án Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Thông qua thành lập Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Tài chính LICOGI 14 tại Hà Nội
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã được kiểm toán
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021.
- Thông qua Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.  
(Nội dung chi tiết tại Báo cáo của Người đại diện vốn của Công ty kèm theo)

**Điều 2.** Cử người đại diện vốn của Công ty mẹ - Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 thay thế ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty đã nghỉ chế độ hưu trí (quản lý 60% vốn) và ông Phạm Hùng Sơn – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 (quản lý 40% vốn):

Ông Phạm Gia Lý Sinh ngày: 01/09/1961 Giới tính: Nam

Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 14.

Đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần



Đầu tư Tài chính LICOGI 14, kể từ khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.

**Điều 3.** Công ty cổ phần LICOGI 14 là cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 đề cử các ông có tên sau đây tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 nhiệm kỳ 2018 - 2022, cụ thể như sau:

**1. Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 nhiệm kỳ 2018 - 2022:**

1/ Ông: **Phạm Gia Lý** Sinh ngày: 01/09/1961 Giới tính: Nam  
Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 14 nhiệm kỳ 2019 - 2023

2/ Ông: **Nguyễn Mạnh Tuấn** Sinh ngày 22/05/1970. Giới tính: Nam  
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI 14 nhiệm kỳ 2019 - 2023

3/ Ông: **Hoàng Hàng Hải** Sinh ngày: 01/05/1973 Giới tính: Nam  
Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh ĐT&XD LICOGI 14.2  
(Có Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên kèm theo)

**2. Tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 nhiệm kỳ 2018 - 2022:**

1/ Ông: **Phạm Hồng Quân** Sinh ngày: 08/10/1983 Giới tính: Nam  
Cử nhân kế toán, thành viên BKS Công ty CP LICOGI 14 nhiệm kỳ 2019 - 2023  
(Có Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 thông qua.

**Điều 4.** Người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 có ý kiến phát biểu, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty cổ phần LICOGI 14 và thực hiện đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty về Công ty cổ phần LICOGI 14.

**Điều 5.** Các ông bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban, đơn vị và cá nhân có liên quan, Người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 chịu trách nhiệm thi hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS
- Công ty CP Đầu tư Tài chính LICOGI 14.
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *all*  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LICOGI 14  
*Phạm Gia Lý*  
TP. VIỆT TRÌ - T. PH. TH. HO.