

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty cổ phần LICOGI 14, Trụ sở chính đặt tại số 2068 - Đường Hùng Vương - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2600106234

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI 14 được tổ chức vào lúc 7 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty -Số 2068, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Phạm Gia Lý | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lại Xuân Hùng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Hùng Cường | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phan Lan Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Hoàng Hàng Hải | Phó Tổng giám đốc |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Bà Vũ Thị Vân Nga | Trưởng Ban |
| - Ông Phạm Hồng Quân | Thành viên |
| - Ông Hoàng Như Thái | Thành viên |

3. Ban Thư ký:

- Ông Huỳnh Thành Hậu
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Vũ Thị Vân Nga | Trưởng Ban |
| - Ông Huỳnh Thành Hậu | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Thành viên |

5. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Tạ Thiên Năng | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Đại | Thành viên |

6. Cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 30 tháng 03 năm 2021 làcổ đông sở hữu 24.395.567 cổ phiếu tương đương với 100% Vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là... cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là... cổ phiếu đạt tỷ lệ ... %.

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Vũ Thị Vân Nga- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty :Cổ đông Cá nhân và Tổ chức.
- Tổng số cổ phần sở hữu :24.395.567cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 24.395.367cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 200 cổ phần
- Số cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:...cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: ...cổ đông, sở hữu/được ủy quyền bằng ...cổ phần, bằng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI 14 đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do Đại hội.

3. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

4. Ông Lại Xuân Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Trưởng Ban tổ chức đại hội giới thiệu và thông qua nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

4.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Bà Phan Lan Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT

4.2 Thư ký:

- Ông Huỳnh Thành Hậu
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai

4.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Tạ Thiên Năng Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Thành viên
- Ông Vũ Văn Đại Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý :CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến :CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ:CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ:CP

5. Ông Lại Xuân Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LICOGI 14 năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý :CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến :CPbằng0%

- Tổng số phiếu hợp lệ: CP

- Tổng số phiếu không hợp lệ: CP

B. Tiến trình Đại hội

1. Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

Báo cáo của HĐQT - Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2020; Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần LICOGI 14.6

2. Bà Vũ Thị Vân Nga - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020; đề xuất chi trả thù lao năm 2021.

3. Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT chủ trì thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển Công ty:

- Ý kiến cổ đông

.....
.....
.....

Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo Công ty đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

1. Báo cáo của HĐQT - Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% thực hiện/kế hoạch
Tổng doanh thu	tỷ đồng	120	134,711	112,26%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	35	40,870	116,77%

Nộp Ngân sách	tỷ đồng	10	20,260	202,6%
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8	9,1	113,75%
Cổ tức (dự kiến)	%	10%/Vốn điều lệ dự kiến năm 2020	10%/Vốn điều lệ năm 2020	100%

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm 2021
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	174
- Xây lắp + KD khác dự kiến	tỷ đồng	124
- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	50
Lợi nhuận trước thuế dự kiến	tỷ đồng	35
Nộp Ngân sách dự kiến	tỷ đồng	15
Thu nhập bình quân dự kiến	Tr. đồng	9
Cổ tức dự kiến	%	10
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	164

1.1- Về thi công xây lắp:

- Tập trung hơn nữa cho công tác thị trường, tìm kiếm việc làm các công trình xây lắp trên cơ sở lựa chọn đấu thầu các công trình xây lắp ở các dự án có nguồn vốn tốt, khả năng thanh toán cao; phát huy tối đa các mối quan hệ, tích cực tìm kiếm công việc ở mọi lĩnh vực xây lắp (dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật...) trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái... để có thêm việc làm cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong thi công xây lắp, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường. Tiếp tục thực hiện mô hình Công ty trực tiếp quản lý trong thi công xây lắp bằng việc thành lập các Ban điều hành công trường, lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đảm nhận vị trí chỉ huy trưởng thi công; Công ty sẽ tính toán, xem xét phương án khoán quản đối với các ban điều hành thi công như khoán lương bộ máy BĐH, khoán nhân công và một phần chi phí quản lý.

1.2- Về đầu tư các dự án

1.2.1* Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương:

- Dự án đang trình Bộ xây dựng thẩm tra thiết kế cơ sở (dự kiến xong trong tháng 5/2021), sau đó sẽ tiến hành lập và xin thẩm tra dự án đầu tư, tổng mức đầu tư, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

- Song song với đó Công ty tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; Đơn đốc nhà thầu tư vấn hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan Nhà nước có

thẩm quyền phê duyệt; Xin thẩm duyệt phương án PCCC; Hoàn thiện các thủ tục xin thẩm định thiết kế BVTC, cấp phép xây dựng Trường Tiểu học Minh Phương để tiến hành xây dựng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng

1.2.2* Dự án triển khai san nền hạ tầng xây dựng Trường Tiểu học Minh Phương và bước đầu thi công hạng mục san nền khu đô thị định hướng thi công ưu tiên san nền kéo dài tuyến đường 36m từ Đại lộ Hùng Vương nối Quốc lộ 32C trực chính xương sống của cả dự án đô thị mới Minh Phương và đô thị mới Nam Minh Phương. Giá trị đầu tư dự kiến năm 2021 là: 133,5 tỷ đồng.

1.2.2* Dự án Khu đô thị sinh thái Trung tâm huyện Phù Ninh:
Công ty cổ phần LICOGI 14 được UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý cho phép nghiên cứu, khảo sát, điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/5000, lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh giáp ranh Thành phố Việt Trì, trực chính trung tâm dự án là đầu nối với Quốc lộ 2 đi đường chiến thắng Sông Lô Tỉnh lộ 313 (quy mô 91ha)

Hiện tại Công ty đang tiến hành trình Hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 1/5000 thị trấn Phong Châu làm cơ sở phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án. Đã thực hiện xong việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đang trình Sở xây dựng và trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt.

Công ty đang yêu cầu các đơn vị tư vấn Công ty cổ phần tư vấn LICOGI và Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đang khẩn trương hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án (dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 2021). Tổng giá trị tài trợ sản phẩm quy hoạch 1/5000; 1/500 năm 2021 dự kiến là 3,5 tỷ đồng

1.2.3* Dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao, Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn:

Công ty cổ phần LICOGI 14 được UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch Khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Phượng Mao, huyện Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài huyện Thanh Sơn.

Hiện tại, công ty đã hoàn thành phương án đề xuất ý tưởng quy hoạch Dự án gửi Sở Xây dựng ngày 26/01/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Tỉnh theo đúng thời hạn 03 tháng tại văn bản số 4977/UBND-KTN ngày 9/11/2020. Đã hoàn thành khảo sát địa hình, ý tưởng quy hoạch kiến trúc, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục quy hoạch chi tiết 1/500. Giá trị tài trợ sản phẩm quy hoạch dự kiến năm 2021 là 5 tỷ đồng

1.2.4* Dự án Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương sáng - xanh - sạch - đẹp".

Để đảm bảo giữ vững, phát triển uy tín, thương hiệu LICOGI 14 trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng môi trường sống "Sáng, xanh, sạch, đẹp" cho cư dân sinh sống trong khu đô thị. HĐQT tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp một số hạng mục coi đó là nhiệm vụ an sinh xã hội, để tăng tiện ích thu hút đầu tư và người dân về ở, tạo cảnh quan đẹp hơn, đặc biệt các khu vực có yếu tố phong thủy nghĩa trang, nghĩa địa: Sửa chữa nâng cấp cổng chào chính khu đô thị đồng thời xây dựng mới một số cổng chào tại các vị trí cổng phụ vào khu đô thị, trồng thêm cây xanh cảnh quan, vệ sinh, nạo vét các hố ga, lát lại vỉa hè một số khu vực, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng tránh ngập úng cục bộ..... với giá trị đầu tư năm 2021 dự kiến là 5 tỷ đồng, trên cơ sở thiết kế, dự toán được Hội đồng quản trị phê duyệt.

1.2.5* Dự án xưởng sửa chữa cơ khí và kho vật tư thiết bị Minh Phương

Khu đất tại tam giác Dộc Mua nằm ở đường cắt, đường giao thông nhỏ, Công ty đã thuê đất nộp tiền một lần từ 2015, nếu không đầu tư tỉnh sẽ thu hồi, nên HĐQT đã lập dự án Xưởng sửa chữa có khí và kho vật tư thiết bị Minh Phương.

Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 9/2019 với tổng mức đầu tư là 2,1 tỷ đồng; Quy mô đầu tư 01 tầng bằng kết cấu thép, tường bao xây gạch lợp bê tông chống nóng trên diện tích đất sử dụng là 962m². Trên cơ sở nghiên cứu thị trường thực tế tại khu vực TP. Việt Trì. Hiện tại đầu tư dự án sẽ chưa hiệu quả, tiếp

tục tìm đối tác, điều chỉnh giá đất hợp lý để chuyển nhượng, ưu tiên vốn đầu tư dự án Nam Minh Phương, ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện.

1.2.6* Dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point

Khu đất Trung tâm thương mại nằm trên trục đường 36m, Công ty đã nộp tiền thuê đất 49 năm từ năm 2011, nếu không đầu tư tỉnh Phú Thọ sẽ thu hồi, nên HĐQT đã lập dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point.

Dự án đã được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 16/12/2019, dự kiến tổng vốn đầu tư hiện nay là trên 70 tỷ đồng.

Qua nghiên cứu khảo sát thị trường, do đặc thù Khu đô thị dân cư chưa lấp đầy, kinh tế người dân trên địa bàn tỉnh còn thấp, các Khu công nghiệp và công nghệ cao chưa phát triển dẫn đến nhu cầu mua sắm tại trung tâm thương mại chưa cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều Trung tâm thương mại chưa lấp đầy không gian cho thuê (trong đó có cả những Trung tâm thương mại được xây dựng tại vị trí trung tâm, đặc địa của thành phố Việt Trì) nên theo đánh giá thì việc triển khai ngay Dự án tại thời điểm này là chưa khả thi và hiệu quả.

Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay cả thế giới bị tác động ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19 làm cho mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nên việc đầu tư kinh doanh Trung tâm thương mại sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, LICOGI 14 có thể tìm đối tác hợp tác cùng triển khai dự án hoặc điều chỉnh giá hợp lý để chuyển nhượng lấy vốn tập trung làm dự án Nam Minh Phương tùy vào tình hình thực tế, ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện.

1.2.7* Dự án Nhà hàng và Trung tâm tổ chức sự kiện Cảnh Hồ Minh Phương

Dự án đã được UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/09/2019, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 09/7/2020, dự kiến tổng vốn đầu tư hiện nay trên 60 tỷ đồng, chưa kể tiền sử dụng đất rất cao khoảng 300 triệu/năm.

Hiện nay, Đơn vị Tư vấn thiết kế đang hoàn thiện phương án Thiết kế chi tiết để trình các cơ quan quan chức năng thẩm duyệt PCCC, thẩm định thiết kế KTTC, sau đó tiến hành các thủ tục xin Cấp phép xây dựng và thực hiện đầu tư Dự án theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đại dịch Covid19 diễn biến phức tạp tác động xấu đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, cho nên việc đầu tư kinh doanh nhà hàng, tổ chức sự kiện cũng sẽ gặp nhiều rủi ro.

Do tổng mức đầu tư dự án lớn trong khi LICOGI 14 chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành các dự án kinh doanh thương mại, dịch vụ nên phương hướng sắp tới công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác liên kết góp vốn đầu tư hoặc cho các đối tác thuê bỏ vốn đầu tư cùng phân chia lợi nhuận, ưu tiên vốn cho đầu tư dự án Nam Minh Phương ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện

1.3- Các dự án định hướng đầu tư khác:

- Nếu có thời cơ thuận lợi đảm bảo phát triển Công ty với quy mô lớn hơn, chiến lược lâu dài trong tương lai tầm nhìn 2030 và những năm tiếp theo. Công ty vẫn lấy cốt lõi cho sự phát triển bền vững là đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở, đô thị, xây lắp dân dụng, giao thông, thủy lợi, mở mang ngành nghề du lịch, dịch vụ... Trong kế hoạch 5 năm 2019 - 2023 ngoài các dự án đã và đang sắp đầu tư phát huy được năng lực, kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu, nếu cơ hội tốt Công ty sẽ nghiên cứu khảo sát đầu tư các dự án bất động sản đô thị du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang có tiềm năng phát triển, diện tích nghiên cứu từ 10-20ha; 40- 50 ha; 200 - 300 ha theo hình thức xin chủ trương đầu tư hoặc liên kết đầu tư, hoặc mua lại dự án đầu tư đã có của các đối tác cần chuyển nhượng.

* Nghiên cứu khảo sát đầu tư tham gia đầu giá một số dự án quy mô từ 5-10ha ở Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Nhà nước thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đầu giá đất, nộp tiền sử dụng đất đầu tư hạ tầng, xây nhà ở để bán.

- Đầu tư thiết bị xe máy thi công: Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công mới phục vụ thi công các công trình xây lắp và dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương. Công ty dự kiến đầu tư 02 máy đào bánh lốp Volvo, 01 máy đào bánh xích Komatsu, 02 xe lu rung Sakai, Bomag, Dynapac và một số máy móc thiết bị khác phù hợp với từng giai đoạn SXKD. Giá trị đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực thi công của các thiết bị sẵn có, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư đại tu xe máy thiết bị đang sử dụng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng thời điểm cụ thể để phát huy hiệu quả, tiết kiệm vốn và giao cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt cho phù hợp. Giá trị đầu tư đại tu xe máy thiết bị dự kiến 2 tỷ đồng

- Bán thanh lý tài sản cố định: HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng rà soát, kiểm tra những xe máy, thiết bị, đồ dùng, dụng cụ cũ hết niên hạn sử dụng, đã hư hỏng nhiều, không phục hồi được để thanh lý thu hồi vốn đầu tư một số máy móc thiết bị mới nhằm nâng cao năng lực thi công các công trình trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Và một số nội dung khác được nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ: CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ: CP

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ: CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ: CP

3. Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trả cổ tức

- (1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán : 39.951.498.856đ
- (2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán : 34.372.769.841đ
- (3) Trích lập các quỹ năm 2020 : 8.593.192.460đ
 - Trích quỹ đầu tư phát triển 10% : 3.437.276.984 đ
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 5.155.915.476 đ
- (4) Trích bổ sung kinh phí an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện : 1.000.000.000đ
- (5) Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 là 10%/vốn điều lệ, cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu phát hành	:	2.439.556 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	24.395.560.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm).

		Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để phát hành	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty
- Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
- 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 199 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành Cổ đông A được nhận thêm 19,9 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,9 cổ phiếu) sẽ được hủy.
- Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý :CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến :CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ:CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ:CP

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ:CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ:CP

5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ:CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ:CP

6. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ:CP



Tổng số phiếu không hợp lệ:CP

7. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ:CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ:CP

8. Phương án tái cấu trúc Công ty con – Công ty Cổ phần Licogi 14.6 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ:CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ:CP

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0246 2782904

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính Văn phòng của Công ty mẹ năm 2020
- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2020
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý :CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến :CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ:CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ:CP

10. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021

- Chủ tịch HĐQT : Hưởng lương chuyên trách
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên và Thư ký : 4.000.000 đồng/tháng

Thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được trả cùng kỳ thanh toán lương mỗi tháng. Từ năm 2021, thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ không được hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên độc lập Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định(Theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý :CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến :CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ:CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ:CP

11. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ:.....CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ:.....CP

BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LIOGI 14.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : ...CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : CP bằng %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng0%
- Tổng số phiếu hợp lệ:.....CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ:.....CP

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 14 vào lúc.....giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2021

THƯ KÝ

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Huyền Thành Hậu

Phạm Gia Lý

Hoàng Thị Quỳnh Mai