

Số: 01 /TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- 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 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020:

- (1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán năm 2020 : 39.951.498.856đ
- (2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2020 : 34.372.769.841đ
- (3) Trích lập các quỹ năm 2020 : 8.593.192.460đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% : 3.437.276.984đ
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 5.155.915.476đ
- (4) Trích bổ sung kinh phí an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện: 1.000.000.000đ

Công ty là chủ đầu tư, Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, hiện nay đã và đang triển khai quyết liệt các bước xây dựng dự án. Để thực hiện tốt công tác an sinh XH, từ thiện nhân đạo cho các khu dân cư thuộc các phường Minh Phương, Minh Nông, đề nghị Đại hội đồng cổ đông trích lập bổ sung kinh phí gồm: Ủng hộ hỗ trợ kinh phí đầu tư sửa chữa hội trường UBND phường Minh Phương sau quyết toán: 200 triệu đồng. Chi sửa chữa XD nhà để xe trường tiểu học Minh Phương: 70 triệu đồng. Ủng hộ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa khu Văn cơ- Phường Minh Phương: 100 triệu đồng. Chi ủng hộ xây dựng Nhà tình nghĩa xã cấp dẫn-Cắm khe: 185 triệu đồng... đây cũng là công tác dân vận tạo sự đồng thuận trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án.

\* Sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức năm 2020 như sau:

### (5) Trắcở tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% tính trên 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

Như vậy: Theo mục 3, 4, 5 trích lập các quỹ + chia cổ tức năm 2020, tạo nguồn an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo là:

$$8.593.192.460đ + 1.000.000.000đ + 24.395.560.000đ = 33.988.752.460đ.$$

➤ Dự kiến Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 là:

- Vốn điều lệ (VĐL) tại thời điểm 31/12/2020 : 243.955.670.000đ
- VĐL tăng thêm do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 10%): 24.395.560.000đ
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm : 268.351.230.000đ

## 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 triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;

- Lựa chọn thời điểm triển khai 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 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.
  - Thực hiện các nội dung khác để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- 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*



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

