

Việt Trì, ngày 10 tháng 02 năm 2022

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 10/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

1. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/02/2022 về việc thành lập Hội đồng đầu tư, ban hành quy chế đầu tư và kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2022 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.

Ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 04/NQ HĐQT;



Huỳnh Thành Hậu

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: 04/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 10 tháng 02 năm 2022

**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 Biên bản họp HĐQT số: 03/BB-HĐQT ngày 10/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2022.

1- Thông qua việc thành lập Hội đồng đầu tư như sau:

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng đầu tư:

Tham mưu cho Hội đồng quản trị về định hướng, chiến lược phát triển của Công ty trong lĩnh vực đầu tư tài chính; đầu tư những mã cổ phiếu đem lại hiệu quả, lợi nhuận để tăng nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm, trung hạn và dài hạn của Công ty, xây dựng nhu cầu nguồn vốn đầu tư hàng năm; đánh giá tình hình hoạt động đầu tư của Công ty hàng tháng/quý/năm;

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Hội đồng đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư, mã đầu tư, hạn mức đầu tư, giá trị đầu tư đối với từng loại chứng khoán, từng mã chứng khoán trên cơ sở đảm bảo các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư của Công ty.

Giao cho Tổng giám đốc lựa chọn nhân sự, ra quyết định thành lập Hội đồng đầu tư và báo cáo HĐQT.

2- Thông qua việc Ban hành Quy chế đầu tư

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế đầu tư của Công ty cổ phần LICOGI 14. Quy chế gồm 12 Chương, 76 Điều khoản và 01 Phụ lục (*quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc, mục tiêu, thời hạn đầu tư, các hình thức đầu tư, đảm bảo an toàn đầu tư, phân cấp; quy định về các hình thức đầu tư, quản lý và giám sát hoạt động đầu tư...*).

Hội đồng đầu tư sẽ thực hiện các hoạt động đầu tư tuân thủ theo Quy chế đầu tư, các quy định khác của Luật Chứng khoán. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc thì Quy chế đầu tư sẽ được sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

3- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.

Ngay sau khi có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, dự kiến khoảng 20/02/2022. Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước Công ty mẹ - Công ty cổ phần LICOGI 14, thời gian dự kiến đại hội vào ngày 03/03/2022.

Mục đích: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 trình Đại hội cổ đông, để có cơ sở quyết định việc chia cổ tức của Công ty mẹ - Công ty cổ phần LICOGI 14. Trên cơ sở đó Công ty cổ phần LICOGI 14 quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty mẹ năm 2022.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14 và các thành viên Hội đồng đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của 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**



Phạm Gia Lý