

Việt Trì, ngày 11 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 11/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

1. Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 11/02/2022 về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2022 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 11 tháng 02 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Tài liệu kèm theo:**

- Quyết định số 06/QĐ HĐQT;



*Huỳnh Thành Hậu*

Số: 06/QĐ-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 14;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 14;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/02/2022,

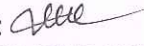
**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 04/03/2022
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 02/04/2022
- Địa điểm: Số 2068 đường Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
  - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của HĐQT
  - + Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021
  - + Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021
  - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
  - + Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  - + Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Các điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:   
- UBCKNN, HNX, VSD;  
- HĐQT, BTGD, BKS;  
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM GIA LÝ