

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP về việc Nhân sự Người đại diện vốn, HĐQT, BKS và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/2023/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28 tháng 04 năm 2023

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 17.285.671 CP đạt tỷ lệ 99,82%)

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023; Phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2023-2028.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 17.261.929 CP đạt tỷ lệ 99,86%)

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 -2028

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 17.255.804 CP đạt tỷ lệ 99,83%)

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 17.259.599 CP đạt tỷ lệ 99,85%)

Nội dung 04. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 17.251.759 CP đạt tỷ lệ 99,80%)

Nội dung 05. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 17.260.894 CP đạt tỷ lệ 99,86%)

Nội dung 06. Thông qua Quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 17.260.834 CP đạt tỷ lệ 99,86%)

Nội dung 07. Thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 17.257.134 CP đạt tỷ lệ 99,83%)

Nội dung 08. Thông qua Thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 17.257.134 CP đạt tỷ lệ 99,83%)

Nội dung 09. Thông qua Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 17.260.929 CP đạt tỷ lệ 99,86%)

Điều 2. Thông qua Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát đã trúng cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

❖ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Phạm Gia Lý	24.388.747	141,16%
2.	Nguyễn Anh Dũng	26.348.966	152,51%
3.	Hoàng Hàng Hải	14.906.922	86,28%
4.	Nguyễn Văn Tuấn	9.503.895	55,01%
5.	Phạm Hùng Cường	11.261.683	65,18%

❖ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Vũ Thị Vân Nga	13.119.412	75,94%
2.	Phạm Hồng Quân	11.915.073	68,96%
3.	Hoàng Như Thái	26.503.208	153,40%

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này gồm 09 Nội dung và 03 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.82% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Tổng Cty LICOGI - CTCP
- HĐQT, BKS, Ban TGD LICOGI 14;
- Các cổ đông (đăng website Licogi14.vn);
- Lưu TK HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM GIA LÝ