

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Báo cáo tài chính nêu trên đã được Ban kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được công bố thông tin theo quy định tại website: [www.licogi14.vn](http://www.licogi14.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Tổng công ty LICOGI – CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Gia Lý**



Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, lập ngày 10/03/2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được kiểm toán.

Kính thưa Quý cổ đông!

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Hội đồng quản trị xin trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2022 tóm tắt như sau:

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022**

**I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>451.281.861.812</b>	<b>460.747.815.668</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	164.337.900.638	77.710.715.160
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (gồm TGNH có kỳ hạn)	63.204.390.000	208.814.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	53.864.554.276	53.161.020.022
4	Hàng tồn kho	166.525.788.549	119.962.864.701
5	Tài sản khác	3.349.228.349	1.099.215.785
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>115.550.417.602</b>	<b>112.739.150.601</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.123.419.000	1.115.069.000
2	* Tài sản cố định hữu hình	27.164.939.287	19.212.166.930
	Nguyên giá	101.042.896.044	90.703.572.022
	Giá trị hao mòn	(73.877.956.757)	(71.491.405.092)
3	* Tài sản cố định vô hình	26.567.000	34.763.000
	Nguyên giá	156.020.000	156.020.000
	Giá trị hao mòn	(129.453.000)	(121.257.000)
4	* Bất động sản đầu tư	25.762.374.073	26.413.441.441
	Nguyên giá	27.344.829.481	27.344.829.481
	Giá trị hao mòn	(1.582.455.408)	(931.388.040)
5	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.890.947.189	2.354.896.755
6	Đầu tư tài chính dài hạn (Đầu tư vào công ty liên kết)	56.100.000.000	56.100.000.000
	Đầu tư vào Công ty con		56.100.000.000
	Đầu tư vào công ty liên kết	56.100.000.000	
7	Tài sản dài hạn khác	2.482.171.053	7.508.813.475
	<b>Tổng cộng tài sản (= I + II)</b>	<b>566.832.279.414</b>	<b>573.486.966.269</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>162.653.439.397</b>	<b>187.347.392.000</b>
1	Nợ ngắn hạn	152.011.479.397	179.623.312.000
2	Nợ dài hạn	10.641.960.000	7.724.080.000
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>404.178.840.017</b>	<b>386.139.574.269</b>
1	Vốn góp của Chủ sở hữu	308.595.150.000	268.348.410.000



2	Thặng dư vốn cổ phần		
3	Quỹ Đầu tư phát triển	44.296.334.154	43.346.899.115
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	51.289.355.863	74.446.265.154
5	Cổ phiếu quỹ	(2.000.000)	(2.000.000)
6	Nguồn kinh phí và quỹ khác	.	
	<b>Tổng cộng nguồn vốn (= III + IV)</b>	<b>566.832.279.414</b>	<b>573.486.966.269</b>

## II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	<b>Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ</b>	<b>173.462.585.618</b>	<b>124.451.760.202</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	173.462.585.618	124.451.760.202
4	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>75.458.466.178</b>	<b>56.528.614.744</b>
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>98.004.119.440</b>	<b>67.923.145.458</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	11.635.677.951	11.201.443.249
7	Chi phí tài chính	45.154.025.805	515.939.164
8	Chi phí bán hàng	26.610.971.213	16.711.745.317
9	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	7.019.132.060	2.837.613.595
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30.855.668.313</b>	<b>59.059.290.631</b>
11	Thu nhập khác	800.574.353	376.777.890
12	Chi phí khác	5.814.963	762.791.247
13	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>794.759.390</b>	<b>(386.013.357)</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>31.650.427.703</b>	<b>58.673.277.274</b>
15	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	8.120.538.458	8.632.920.159
16	Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	4.541.188.458	(286.390.566)
16	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp</b>	<b>18.988.700.787</b>	<b>50.326.747.681</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	585	1.688

## III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
	- Vòng quay hàng tồn kho: giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho BQ	vòng	0.53	0.49
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	30.60	21.70
2	<b>Cơ cấu vốn</b>			
	Hệ số nợ / Tổng tài sản	lần	0.29	0.33
	Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu	lần	0.40	0.49
3	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	2.97	2.57
	Hệ số thanh toán nhanh:(TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	1.87	1.90
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	3.35	8.78
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	10.95	40.44
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	4.70	13.03
	- Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động KD / Doanh thu thuần	%	17.79	47.46

Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)



Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI 14:

(I) Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	: 31.650.427.703 VNĐ
(II) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	: 18.988.700.787 VNĐ
(III) Trích lập các quỹ:	: 1.898.870.078 VNĐ
Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	: 949.435.039 VNĐ
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	: 949.435.039 VNĐ
(IV) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (= II – III)	: 17.089.830.709 VNĐ
(V) Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu 5%	: 15.429.650.000 VNĐ
(Cụ thể theo Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)	
(VI) Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2023 (= IV – V)	: 1.660.180.709 VNĐ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo kế hoạch phân phối nêu trên, cân đối giữa các nguồn và kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ, nguồn bổ sung và nguồn kinh phí tài trợ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Tổng công ty LICOGI – CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Gia Lý**



Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

### **1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:**

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 14
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	: L14
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 308.595.150.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 30.859.515 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 30.859.315 cổ phần
Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi	: Không có
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 200 cổ phần
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.542.965 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	: 15.429.650.000 VNĐ
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, tương ứng với tỷ lệ phát hành là 5%.



Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức
Nguồn vốn thực hiện	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 601 cổ phần, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là <math>601 \times 5 / 100 = 30,05</math> cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 30 cổ phần. Số phần lẻ (0,05 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.</i>
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động SXKD của Công ty.

## 2. Thay đổi Vốn điều lệ:

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

## 3. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung:

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

## 4. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phần để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các cơ quan quản lý có liên quan;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phần để trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Tổng công ty LICOGI – CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Gia Lý**



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán lương thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

### **1. Lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022**

- |  |          |                      |             |
|--|----------|----------------------|-------------|
| - Lương, thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị | :        | 1.261.090.909        | đồng        |
| - Thù lao đã chi cho thành viên Ban kiểm soát            | :        | 180.000.000          | đồng        |
| - Thù lao đã chi cho Thư ký HĐQT                         | :        | 48.000.000           | đồng        |
| <b>Tổng lương, thù lao đã chi</b>                        | <b>:</b> | <b>1.489.090.909</b> | <b>đồng</b> |

### **2. Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023**

- |   |   |            |                  |
|---|---|------------|------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách | : | 50.000.000 | đồng/tháng       |
| - Thành viên Hội đồng quản trị            | : | 10.000.000 | đồng/tháng/người |
| - Trưởng Ban Kiểm soát                    | : | 8.000.000  | đồng/tháng       |
| - Thành viên Ban Kiểm soát                | : | 5.000.000  | đồng/tháng/người |
| - Thư ký HĐQT                             | : | 5.000.000  | đồng/tháng       |

Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 là số thực trả hàng tháng, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Toàn bộ số tiền thuế TNCN liên quan theo quy định sẽ do Công ty cổ phần LICOGI 14 nộp. Đồng thời, thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được trả cùng kỳ thanh toán lương mỗi tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Tổng công ty LICOGI – CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.





**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: 05/2023/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 và các BCTC khác (nếu có) theo quy định, cụ thể:

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, Ban Kiểm soát đề xuất và giới thiệu các đơn vị có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2023 cho Công ty gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Sau khi hoàn thành việc kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp đầy đủ các báo cáo đã kiểm toán theo quy định về cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Tổng công ty LICOGI – CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Gia Lý**



Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

### **1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

- Rút bỏ các ngành nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Xây dựng công trình điện	4221
2	Xây dựng công trình thủy	4291
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; hoạt động đo đạc bản đồ; hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; hoạt động tư vấn kỹ thuật khác có liên quan.	7110

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh so với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị phụ tùng khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Không thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật.	4659



2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị mới; khu cụm công nghiệp.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810
---	---	--	------

## 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14 phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo mục 1 nêu trên.

## 3. Tổ chức thực hiện

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại Tờ trình này; sửa đổi Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Tổng công ty LICOGI - CTCP
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Gia Lý**



Số: 08/2023/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Tình hình hoạt động và nhu cầu quản trị của Công ty Cổ phần LICOGI 14.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

**I. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:**

**1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

**1.1. Phạm Gia Lý**

- Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 01/09/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 130876559
- Ngày cấp: 21/3/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 2765, khu 5, đường Hùng Vương, Phường Văn Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Số nhà 05, tổ 67, khu Văn Cơ, Khu Đô Thị Minh Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

**1.2. Lại Xuân Hùng**

- Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng giám đốc
- Sinh ngày: 08/11/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 131106151
- Ngày cấp: 27/6/2011 Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú: Tổ 8, khu 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 8, khu 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.



**2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:**

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là **Tổng Giám đốc điều hành Công ty**.

**II. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Sửa đổi Điều 3 Điều lệ - Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể như sau:

**1. Nội dung tại Điều lệ hiện tại:**

**Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty:** “1. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc”.

**2. Nội dung sau khi sửa đổi:**

**Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty:** “1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc điều hành”.

Điều lệ sửa đổi sẽ được ban hành và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

**III. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Tổng công ty LICOGI - CTCP
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Gia Lý**



Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bầu cử nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ hoạt động mới, với mục tiêu đảm bảo tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động, quản trị rủi ro và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của kinh tế vĩ mô, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 giữ nguyên như cơ cấu nhiệm kỳ 2019 - 2023, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị gồm : 05 thành viên  
(Trong đó: có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị)
- Ban Kiểm soát gồm : 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Tổng công ty LICOGI - CTCP
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Gia Lý**