

Số: 06/CBTT-L14

---***---

Việt Trì, ngày 01 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14

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 01/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Phú Thọ.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 về việc thông qua đăng ký thay đổi người đứng đầu Chi nhánh, tạm ngừng kinh doanh Chi nhánh xây dựng giao thông LICOGI 14.8 và chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh./.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2024 tại đường dẫn <http://www.licogi14.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

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 01 tháng 07 năm 2024

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 07/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 1 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Phú Thọ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần LICOGI 14 mã số doanh nghiệp 2600106234 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 12/09/2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BB-HĐQT ngày 04/05/2024 của Công ty Cổ phần LICOGI 14 v/v Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh xây lắp của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty Cổ phần LICOGI 14 tại BIDV Phú Thọ (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng tại BIDV Phú Thọ: 100.000 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
Cụ thể:
 - Hạn mức cho vay + bảo lãnh thanh toán: 40.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)
 - Hạn mức bảo lãnh (dự thầu, thực hiện hợp đồng, tạm ứng, bảo hành,...): 60.000 triệu đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp của Công ty Cổ phần LICOGI 14.
- Thời hạn vay: Theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể, hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh nêu trên.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:



1. Giao Ông Lại Xuân Hùng, hiện giữ chức vụ: Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Lại Xuân Hùng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng


3. Ông Lại Xuân Hùng - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông hoặc người được Ông ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông Lại Xuân Hùng - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty và các phòng, ban có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty./.

Nơi nhận: *MST*

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI 14;
- BIDV Chi nhánh Phú Thọ;
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Gia Lý

34 - C.T.C.P.
TY
ẤN
I 14
PHÚ THỌ

Số: 08/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 1 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm
tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần LICOGI 14 mã số doanh nghiệp 2600106234 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 12/09/2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BB-HĐQT ngày 04/05/2024 của Công ty Cổ phần LICOGI 14 v/v Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh xây lắp của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty Cổ phần LICOGI 14 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ và các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Giới hạn vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ và các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: 152.000 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ đồng) cụ thể:
 - Giới hạn cho vay ngắn hạn, số tiền: 60.000 triệu đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).
 - Hạn mức bảo lãnh (dự thầu, thực hiện hợp đồng, tạm ứng, bảo hành...): 92.000 triệu đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ đồng)
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp của Công ty Cổ phần LICOGI 14.
- Thời hạn vay: Theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể, hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh nêu trên.



Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

1. Giao Ông Lại Xuân Hùng, hiện giữ chức vụ: Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bản kê sử dụng tiền vay; Giấy nhận nợ; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm,....

2. Ông Lại Xuân Hùng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Ông Lại Xuân Hùng - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông hoặc người được Ông ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông Lại Xuân Hùng - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty và các phòng, ban có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty./.

Nơi nhận: *Man*

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ LICOGI 14;
- Vietinbank Chi nhánh Phú Thọ;
- Lưu HĐQT;



Phạm Gia Lý



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: 10/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 1 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
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: 09/BB-HĐQT ngày 01 / 07 /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2024.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi người đứng đầu Chi nhánh, tạm ngừng Chi nhánh và chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban trong Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Gia Lý