

SỐ: 02 /TB-LICOGI 14

Việt Trì, Ngày 10 tháng 08 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần LICOGI 14

Mã chứng khoán: L14

Trụ sở chính: Số 2068 Đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh

Địa chỉ: Số 2068 Đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3953543 Fax: 0210 3953542

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Đính chính thông tin trong Biên bản, nghị quyết

Ngày 25/3/2015, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, có một số thông tin cần được bổ sung do sơ suất trong lỗi đánh máy như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của L14 vào ngày 11/8/2015 tại địa chỉ website: www.licogi14.com

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.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



SỐ: 6.2 /HĐQT

Việt Trì, Ngày 15 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014, chi trả cổ tức; Phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối; Sửa đổi nội dung điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010.

- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 về việc hướng dẫn mua lại cổ phiếu quỹ, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức 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:

1- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014:

a/ Trích lập các quỹ:

+ Lợi nhuận chưa phân phối theo BCTC đến ngày 31/12/2013:	2.904.996.883đ
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 sau khi đã được kiểm toán:	18.900.320.932đ
+ Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2014:	21.805.317.815đ
+ Lợi nhuận phân phối và chia cổ tức năm 2014:	7.317.080.232đ
* Trích lập các quỹ trong năm 2014 :	4.725.814.238,đ
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%:	945.016.046đ
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%:	1.890.032.093đ
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%:	1.890.032.093đ
* Chia cổ tức năm 2013:	2.592.000.000đ
+ Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2014:	14.488.237.583đ

Sau khi trích lập các quỹ theo quy định, Công ty cổ phần LICOGI 14 đề nghị Đại hội cổ đông cho chia cổ tức năm 2014.



b/ Chia cổ tức:

+ Chia cổ tức năm 2014 (dự kiến 15%): 4.320.000.000đ

Phương thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu mệnh giá 10.000đ/CP

+ Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty là: 28.800.000.000 đ + 4.320.000.000đ = 33.120.000.000đ tương ứng số cổ phần là:

2.880.000CP + 432.000CP = 3.312.000 CP

2- Việc trích thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tỷ lệ 10% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch..

Kế hoạch lợi nhuận năm 2014 là: 7 tỷ, thực hiện là 24.231.180.682,đ vượt mức kế hoạch là: 17.231.180.682,đ. Tỷ lệ trích thưởng 10%.

Tổng cộng số tiền trích thưởng: 1.723.118.068,đ. Trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh cán bộ chủ chốt Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao.

Đề xuất thay thế phương án chi thưởng nêu trên bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt

- Phát hành cổ phiếu ESOP = 5% vốn điều lệ: Sử dụng quỹ khen thưởng của công ty để phát hành cổ phiếu ESOP. Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.880.000x5%= 144.000 cp.

Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: 3.312.000+144.000 = 3.456.000 cp. Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: 33.120.000.000đ + 1.440.000.000đ = 34.560.000.000đ

* Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách và mức thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh cán bộ chủ chốt Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao.

3- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 34.560.000.000 đồng lên 50 tỷ đồng.

Hiện tại vốn điều lệ Công ty là 28,8 tỷ đồng rất thấp, không đủ điều kiện thực hiện các dự án đầu tư trước mắt và chiến lược lâu dài cũng như các dự án BOT, dự án đô thị Nam Minh Phương... Để đảm bảo sự ổn định, phát triển, nâng cao năng lực tài chính xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ vào thời điểm thuận lợi trong năm 2015.

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu thưởng từ các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối.

4- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng vào thời điểm thích hợp nhất trong năm 2015. Bao gồm các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;

- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 1-7-2015, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (sau khi tăng vốn điều lệ) theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu: HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Duy Quang

