

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:

1- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hà Minh Tiến (có đơn xin rút).

3- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, ông Nguyễn Mạnh Tuấn trúng cử thành viên HĐQT công ty.

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.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- Biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Thanh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Công ty cổ phần LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68 /2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần LICOGI 14 được tiến hành hồi 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Công ty, tầng 3 số 2068, đường Hùng Vương, phường Nông trang, Việt Trì, Phú Thọ.

I/ Thành phần:

1/ Thành phần:

- Các đại biểu đương nhiên.
- Cổ đông và đại diện cổ đông

2/ Cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31 tháng 03 năm 2016 là 275 cổ đông sở hữu 3.448.000 cổ phiếu tương đương với 100% vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ phiếu: 3.448.000 CP

+ Cổ phiếu quỹ: 29 CP

+ Cổ phiếu có quyền biểu quyết: 3.447.971 CP

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là 47 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 3.050.019/3.447.971 cổ phiếu đạt tỷ lệ 88,46%.

II/ Chương trình đại hội:

A- Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị trình Đại hội:

- 1- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015.
- 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 3- Báo cáo tài chính năm 2015.
- 4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- 5- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2016.
- 6- Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2016.
- 7- Trả cổ tức năm 2015.
- 8- Phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.
- 9- Phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và các phương án sử dụng lợi nhuận.
- 10- Phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2015.
- 11- Mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty làm việc có hiệu quả cao năm 2016 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- 12- Sửa đổi nội dung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu ESOP và trả cổ tức năm 2015.

13/ 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).

B- Chương trình đề nghị bổ sung của nhóm cổ đông lớn chiếm 26,32% do Ông Phan Văn Nhân đại diện:

- 1- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Được chấp thuận.
- 2- Bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch: Không được chấp thuận để đưa vào biểu quyết vì nhóm cổ đông không đưa được lý do để miễn nhiệm Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT.
- 3- Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014; bản về thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ chủ chốt: Đã có trong chương trình
- 4- Đề xuất Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc: Được chấp thuận

*** Kết quả thông qua nội dung đưa vào chương trình Đại hội:**

+ Phần nội dung HĐQT chuẩn bị:

- 1- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015.
 - 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - 3- Báo cáo tài chính năm 2015.
 - 4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
 - 5- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2016.
 - 6- Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2016.
 - 7- Trả cổ tức năm 2015.
 - 8- Phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.
 - 9- Phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và các phương án sử dụng lợi nhuận.
 - 10- Phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2015.
 - 11- Mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty làm việc có hiệu quả cao năm 2016 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
 - 12- Sửa đổi nội dung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu ESOP và trả cổ tức năm 2015.
- 13/ 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).

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu tại Đại hội.

+ Phần nội dung nhóm cổ đông đề xuất:

- 1- Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- 2- Đề xuất Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
- 3- Tăng vốn điều lệ công ty từ 34,48 tỷ lên 50 tỷ đồng bằng chia cổ phiếu thưởng.
- 4- Thưởng riêng cho Tổng giám đốc 50.000CP nếu lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt trên 25 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu tại Đại hội.

III/ Điều hành đại hội:

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch gồm có: Ông Vũ Duy Quang - Chủ tịch đoàn
 Ông Phạm Gia Lý
 Ông Nguyễn Văn Tuấn
2. Thư ký: Ông Huỳnh Thành Hậu

IV/ Kết quả các nội dung thông qua đại hội:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung Đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bầu thông qua các nội dung của Đại hội. Đại hội cổ đông đã thông qua như sau:

1- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | % thực hiện/kế hoạch |
|---|------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Sản lượng | tỷ đồng | 192,699 | 195,911 | 101,66% |
| Tổng doanh thu | tỷ đồng | 170 | 642,231 | |
| Trong đó: - Doanh thu bất động sản | tỷ đồng | | 95,838 | |
| - Doanh thu xây lắp + thương mại, SX VLXD, hoạt động tài chính | tỷ đồng | | 76,617 | |
| - Thực hiện bút toán ghi thu, ghi chi của dự án Minh Phương (để tắt toán toàn bộ dự án) | tỷ đồng | | 469,775 | |
| Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 15,35 | 26,173 | 170,5% |
| Nộp Ngân sách | tỷ đồng | 9,6 | 34,155 | |
| Thu nhập bình quân | Triệu đồng | 4,7 | 5,0 | 106,4% |
| Cổ tức | % | 15% | 15% | 100% |

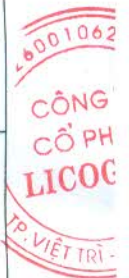
*** Kết quả thông qua:**

| | | | |
|----------------------------|-----------|------|-------|
| - Số phiếu nhất trí: | 3.050.019 | bằng | 100 % |
| - Số phiếu không nhất trí: | 0 | bằng | 0 % |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | bằng | 0 % |

2- Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2016 |
|-----------------------------|---------|-------------------|
| Sản lượng dự kiến | tỷ đồng | 219,96 |
| - Xây lắp + kinh doanh khác | tỷ đồng | 174,7 |
| - Sản xuất CN, KD xăng dầu | tỷ đồng | 45,26 |
| Tổng doanh thu dự kiến | tỷ đồng | 180,00 |
| - Xây lắp + KD khác | tỷ đồng | 100,00 |



| | | |
|---|-----------------|---------------|
| - Kinh doanh BĐS dự kiến | tỷ đồng | 80,00 |
| Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 19,00 |
| Nộp Ngân sách | tỷ đồng | 13,485 |
| Thu nhập bình quân | Tr. đồng | 5 |
| Cổ tức | % | 15 |
| Đầu tư dự kiến (thiết bị thi công) | tỷ đồng | 8,75 |

*** Về công tác đầu tư**

- Dự án khu đô thị nam Minh Phương, tỉnh Phú Thọ:

Hiện nay UBND thành phố Việt Trì đang điều chỉnh quy hoạch 1/2000, quy mô 49 ha Công ty hoàn chỉnh quy hoạch 1/500. Đang trình Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án; của Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Năm 2016 có thể hoàn thành kế hoạch đấu thầu dự án.

- Lập dự án đầu tư, kinh doanh, dịch vụ thương mại diện tích 1.500m² gần chợ Minh Phương hoặc các khu đất dịch vụ thương mại khác. Hoặc chuyển nhượng nhà đầu tư thứ phát thu hồi vốn đầu tư dự án mới tùy theo tình hình thị trường, thời điểm giao cho HĐQT quyết định.

- Có thể tìm kiếm dự án nhỏ từ 5 - 10 ha để đấu thầu đầu tư kinh doanh hạ tầng, khai thác các khu đất của một số doanh nghiệp cơ cấu lại, giải thể nếu có cơ hội để xin chuyển đổi mục đích, kinh doanh phát triển lâu dài.

- Dự án thủy điện Bảo Nhai trước đây Công ty là Chủ đầu tư, nay cổ phần cùng tập đoàn Việt Phương đã có Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015, thoái vốn 9 tỷ đồng, năm 2016 tiếp tục thúc đẩy thu hồi vốn.

- Lập dự án mở rộng đường dạo bộ gạch Block quanh hồ sinh thái, hiện tại 1,5 - 2m, mở rộng 2m mới và một số vị trí nhỏ, méo lát gạch block tạo cảnh quan khu nghỉ tạm, thể thao... để thu hút khách hàng vào Khu đô thị Minh Phương, kinh phí trích từ lợi nhuận kinh doanh bất động sản; giao HĐQT phê duyệt.

- Tìm kiếm vị trí đầu tư 01 cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 32C phạm vi phường Minh Nông; 01 cửa hàng theo quy hoạch dự án Nam Minh Phương đấu ra Quốc lộ 32C đi cầu Phong Châu.

- Dự kiến đầu tư thiết bị thi công: Công ty dự kiến đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị thi công theo kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời điểm. Cụ thể:

+ 03 xe ô tô tự độ Hyundai hoặc Dongfeng (10-15 tấn). Mức đầu tư dự kiến 5,1 tỷ đồng.

+ 01 xe ô tô bán tải Toyota Hilux: Mức đầu tư dự kiến 750 triệu đồng.

+ 01 máy đào bánh lốp hoặc bánh xích 0,64m³/gầu. Mức đầu tư dự kiến 1,2 tỷ đồng.

+ 02 máy đầm rung Sakai 16 tấn. Mức đầu tư dự kiến 1,7 tỷ đồng.

Những thiết bị trên để phục vụ thi công Quốc lộ 31 Chũ - Bắc Giang (BOT).

*** Kết quả thông qua:**

- Số phiếu nhất trí: 2.980.204 bằng 97,71%

- Số phiếu không nhất trí: 69.815 bằng 2,29%

- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0 %

3- Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Toàn bộ báo cáo, giải trình báo cáo và ý kiến kiểm toán đã được Trưởng BKS trình bày trước Đại hội.

*** Kết quả thông qua:**

- Số phiếu nhất trí: 3.050.019 bằng 100 %

- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0 %

- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0 %

4- Nội dung 4: Thông qua báo cáo của BKS năm 2015.

Báo cáo đã được Trường ban kiểm soát đọc trước đại hội đồng cổ đông.

* *Kết quả thông qua:*

| | | | |
|----------------------------|-----------|------|-------|
| - Số phiếu nhất trí: | 3.050.019 | bằng | 100 % |
| - Số phiếu không nhất trí: | 0 | bằng | 0 % |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | bằng | 0 % |

5- Nội dung 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

* *Kết quả thông qua:*

| | | | |
|----------------------------|-----------|------|--------|
| - Số phiếu nhất trí: | 3.046.469 | bằng | 99,88% |
| - Số phiếu không nhất trí: | 3.550 | bằng | 0,12% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | bằng | 0 % |

6- Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 3.000.000đ/tháng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT: | 2.500.000đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: | 1.800.000đ/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát, thư ký: | 1.000.000đ/tháng |

* *Kết quả thông qua:*

| | | | |
|----------------------------|-----------|------|--------|
| - Số phiếu nhất trí: | 3.048.919 | bằng | 99,96% |
| - Số phiếu không nhất trí: | 1.100 | bằng | 0,04% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | bằng | 0 % |

7- Nội dung 7: Thông qua chi trả cổ tức 15% (mười lăm phần trăm) bằng cổ phiếu.

+ Chia cổ tức năm 2015 : **5.172.000.000,đ**

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: 34.480.000.000,đ + 5.172.000.000,đ = 39.652.000.000,đ tương ứng số cổ phần là: 3.448.000CP + 517.200CP = 3.965.200 CP

* *Kết quả thông qua:*

| | | | |
|----------------------------|-----------|------|--------|
| - Số phiếu nhất trí: | 2.108.385 | bằng | 69,12% |
| - Số phiếu không nhất trí: | 941.734 | bằng | 30,88% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | bằng | 0 % |

8- Nội dung 8: Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 15%:

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 15% (Đã tạm trích 10%): 3.065.907.152,đ

* *Kết quả thông qua:*

| | | | |
|----------------------------|-----------|------|--------|
| - Số phiếu nhất trí: | 1.201.465 | bằng | 39,39% |
| - Số phiếu không nhất trí: | 1.848.554 | bằng | 60,61% |
| - Số phiếu không ý kiến: | | bằng | % |

Theo Điều lệ Công ty, nội dung này không được thông qua.

Tại Đại hội Chủ tịch HĐQT (chủ tọa) đã đề nghị biểu quyết phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10% bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết đồng ý 3.050.019 cổ phiếu đạt 100%.

Nội dung trích lập 10% quỹ khen thưởng phúc lợi được thông qua tại Đại hội.

9- Nội dung 9: Thông qua trích lập quỹ đầu tư phát triển và các phương án sử dụng lợi nhuận không bao gồm nội dung tại nội dung 7 và 8.

| | |
|--|-----------------|
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%: | 2.043.938.100,đ |
| - Trích nguồn trả chi ủng hộ theo Nghị quyết HĐQT: | 2.000.591.000,đ |

34 - C
TỶ
ẤN
114
T PHỤ T

Trong đó các khoản chi đã có nghị quyết của HĐQT qua các năm thực hiện dự án khu đô thị Minh Phương từ các năm 2011, 2012, 2013 để ủng hộ địa phương (dự án đầu tư). Do các năm trước chưa hạch toán doanh thu của Dự án nên chưa có lợi nhuận và chưa trích nguồn. Năm 2014, 2015 được hạch toán doanh thu và có lợi nhuận từ dự án.

Số đã chi qua các năm:

- Ủng hộ xây dựng hạng mục Trường tiểu học, trường mầm non Minh Phương và các hỗ trợ khác: 1.032.000.000,đ
 - Chi hỗ trợ ngân sách phường Minh Phương xây dựng trụ sở UBND phường Minh Phương: 200.000.000,đ
 - Chi hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa khu Hợp phương: 40.000.000,đ
 - Chi ủng hộ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Thành phố Việt Trì: 100.000.000,đ
 - Chi ủng hộ quỹ khuyến học Đất Tổ: 100.000.000,đ
 - Chi hỗ trợ chương trình Trái tim vàng: 22.000.000,đ
- Tổng cộng: 1.494.000.000,đ trong đó đã trích nguồn năm 2014: 747.000.000đ .
Còn lại đề nghị trích năm 2015 là: 747.000.000đ (1)

Số đã và đang thực hiện:

- Chi ủng hộ xây dựng Hội trường Đảng ủy xã Văn Khúc: 500.000.000,đ (2)
 - Chi ủng hộ xây dựng Trường mầm non xã Văn Khúc: 753.591.000,đ (3)
- Tổng cộng (1)+(2)+(3)= 2.000.591.000 đ

** Kết quả thông qua:*

| | | | |
|----------------------------|-----------|------|--------|
| - Số phiếu nhất trí: | 3.048.919 | bằng | 99,96% |
| - Số phiếu không nhất trí: | 1.100 | bằng | 0,04% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | bằng | 0 % |

10- Nội dung 10: Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2015.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2015 là: 15.350.000.000,đ thực hiện là 26.173.678.794,đ vượt mức kế hoạch là: 10.823.678.794,đ . Tỷ lệ trích thưởng 10%.

Tổng cộng số tiền trích thưởng năm 2015 là: 1.082.367.879,đ.

Số tiền trích thưởng năm 2014 theo NQ ĐHĐCĐ là: 1.723.118.068,đ

Số tiền trích thưởng thực chi là 1.360.000.000,đ

Nguồn còn tồn là: (1.082.367.879 + 363.118.068đ): 1.445.485.947,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 = 4% vốn điều lệ: Sử dụng quỹ khen thưởng của công ty để phát hành cổ phiếu ESOP. Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.448.000CP x 4%= 137.920 CP, tương đương 1.379.200.000,đ

Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: 3.448.000 CP + 137.920 CP = 3.585.920 CP.

Việc phát hành cổ phiếu thưởng ESOP=4% vốn điều lệ sẽ Tăng vốn điều lệ thành: 34.480.000.000đ + 1.379.200.000đ = 35.859.200.000đ

Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. Vốn điều lệ Công ty là: 35.859.200.000đ + 5.172.000.000đ = **41.031.200.000đ** tương đương **4.103.120** cổ phiếu.

* 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.

* Kết quả thông qua:

| | | | |
|----------------------------|-----------|------|--------|
| - Số phiếu nhất trí: | 1.413.245 | bằng | 46,34% |
| - Số phiếu không nhất trí: | 1.636.774 | bằng | 53,66% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | bằng | 0 % |

Theo Điều lệ Công ty, nội dung này không được thông qua tại Đại hội.

11- Nội dung 11: Thông qua đề xuất mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt làm việc có hiệu quả cao năm 2016 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Trong trường hợp công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức so với kế hoạch, Công ty sẽ được trích 05% (năm phần trăm) trong phần lợi nhuận tăng hơn so với kế hoạch để thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng, phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt công ty làm việc đạt hiệu quả cao. Cụ thể như sau:

- Dùng 1% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch để thưởng cho Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Dùng 2% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch để thưởng cho Ban TGD điều hành và các Trưởng , phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt làm việc có hiệu quả cao.

* Đại diện nhóm cổ đông đã yêu cầu thay đổi lên 10% (2% cho HĐQT, BKS; 8% cho Ban TGD và các trưởng, phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt làm việc có hiệu quả cao).

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu tại Đại hội về việc: Có chấp thuận hay không việc thay đổi tỷ lệ này có đưa vào nội dung phiếu biểu quyết. Kết quả đồng ý 1.818.193 cổ phiếu đạt 59,6%, không đồng ý 1.231.826 cổ phiếu đạt 40,4%.

* Kết quả cuối cùng thông qua:

| | | | |
|----------------------------|-----------|------|--------|
| - Số phiếu nhất trí: | 1.923.549 | bằng | 63,07% |
| - Số phiếu không nhất trí: | 1.126.470 | bằng | 36,93% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | bằng | 0 % |

12- Nội dung 12: Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 (nếu có biểu quyết thông qua) theo Nghị quyết đại hội.

* Kết quả thông qua:

| | | | |
|----------------------------|-----------|------|------|
| - Số phiếu nhất trí: | 3.050.019 | bằng | 100% |
| - Số phiếu không nhất trí: | 0 | bằng | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | bằng | 0 % |

13- Nội dung 13: 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).

* Kết quả thông qua:

| | | | |
|----------------------------|-----------|------|------|
| - Số phiếu nhất trí: | 3.050.019 | bằng | 100% |
| - Số phiếu không nhất trí: | 0 | bằng | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | bằng | 0% |

14- Nội dung 14: Đề xuất Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

* Kết quả thông qua:

| | | | |
|----------------------|-----------|------|--------|
| - Số phiếu nhất trí: | 2.084.584 | bằng | 68,35% |
|----------------------|-----------|------|--------|



- Số phiếu không nhất trí: 965.435 bằng 31,65%
- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0 %

15- Nội dung 15: Tăng vốn điều lệ từ 34,48 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng bằng chia cổ phiếu thưởng.

Nội dung này do nhóm cổ đông lớn nêu ra, với lý do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã có nhưng chưa thực hiện. Biểu quyết tại Đại hội về việc đưa nội dung bằng giờ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết đồng ý 2.101.235 cổ phiếu đạt 68,9%, không đồng ý 948.784 cổ phiếu đạt 31,1%. Nội dung này phải đưa vào nội dung Đại hội.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí: 1.790.086 bằng 58,69%
- Số phiếu không nhất trí: 1.259.933 bằng 41,31%
- Số phiếu không ý kiến:

16- Nội dung 16: Thưởng riêng cho Tổng giám đốc Công ty 50.000 cp nếu lợi nhuận sau thuế đạt trên 25 tỷ đồng.

Nội dung này do nhóm cổ đông lớn đưa ra, với lý do để khích lệ Tổng giám đốc làm việc hiệu quả hơn. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết về nội dung có đưa nội dung này vào phiếu biểu quyết hay không. Kết quả biểu quyết đồng ý 1.555.348 cổ phiếu đạt 51%, không đồng ý 1.494.671 cổ phiếu đạt 49%.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí: 1.546.282 bằng 50,70%
- Số phiếu không nhất trí: 1.503.737 bằng 49,30%
- Số phiếu không ý kiến:

Theo Điều lệ Công ty, nội dung này không được thông qua tại Đại hội.

17- Nội dung 17: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc tăng lên 6 thành viên HĐQT. Nhóm cổ đông lớn không đồng ý, biểu quyết nội tăng thêm số lượng thành viên HĐQT. Yêu cầu bầu bãi miễn 01 thành viên HĐQT. Sau thảo luận trực tiếp tại Đại hội Ông Hà Minh Tiến đã đọc đơn từ nhiệm xin rút khỏi HĐQT. Đại hội bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Nhóm cổ đông Phan Văn Nhân đã có tờ trình trước Đại hội).

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1- Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn với tổng số quyền biểu quyết 1.990.562/3.050.019 đạt 68,25 % tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã làm việc đúng theo chương trình đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đúng pháp luật.

Biên bản được đọc và đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016.

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**

THƯ KÝ



Huỳnh Thành Hậu

Vũ Duy Quang

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần LICOGI 14

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 26/4/2016.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 26/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và có hiệu thi hành ngay. Cụ thể như sau:

1- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | % thực hiện/kế hoạch |
|---|------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Sản lượng | tỷ đồng | 192,699 | 195,911 | 101,66% |
| Tổng doanh thu | tỷ đồng | 170 | 642,231 | |
| Trong đó: - Doanh thu bất động sản | tỷ đồng | | 95,838 | |
| - Doanh thu xây lắp + thương mại, SX VLXD, hoạt động tài chính | tỷ đồng | | 76,617 | |
| - Thực hiện bút toán ghi thu, ghi chi của dự án Minh Phương (để tất toán toàn bộ dự án) | tỷ đồng | | 469,775 | |
| Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 15,35 | 26,173 | 170,5% |
| Nộp Ngân sách | tỷ đồng | 9,6 | 34,155 | |
| Thu nhập bình quân | Triệu đồng | 4,7 | 5,0 | 106,4% |
| Cổ tức | % | 15% | 15% | 100% |



Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 3.05.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2- Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2016 |
|---|-----------------|-------------------|
| Sản lượng dự kiến | tỷ đồng | 219,96 |
| - Xây lắp + kinh doanh khác | tỷ đồng | 174,7 |
| - Sản xuất CN, KD xăng dầu | tỷ đồng | 45,26 |
| Tổng doanh thu dự kiến | tỷ đồng | 180,00 |
| - Xây lắp + KD khác | tỷ đồng | 100,00 |
| - Kinh doanh BĐS dự kiến | tỷ đồng | 80,00 |
| Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 19,00 |
| Nộp Ngân sách | tỷ đồng | 13,485 |
| Thu nhập bình quân | Tr. đồng | 5 |
| Cổ tức | % | 15 |
| Đầu tư dự kiến (thiết bị thi công) | tỷ đồng | 8,75 |

*** Về công tác đầu tư**

- Dự án khu đô thị nam Minh Phương, tỉnh Phú Thọ:

Hiện nay UBND thành phố Việt Trì đang điều chỉnh quy hoạch 1/2000, quy mô 49 ha Công ty hoàn chỉnh quy hoạch 1/500. Đang trình Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án; của Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Năm 2016 có thể hoàn thành kế hoạch đấu thầu dự án.

- Lập dự án đầu tư, kinh doanh, dịch vụ thương mại diện tích 1.500m² gần chợ Minh Phương hoặc các khu đất dịch vụ thương mại khác. Hoặc chuyển nhượng nhà đầu tư thứ phát thu hồi vốn đầu tư dự án mới tùy theo tình hình thị trường, thời điểm giao cho HĐQT quyết định.

- Có thể tìm kiếm dự án nhỏ từ 5 - 10 ha để đấu thầu đầu tư kinh doanh hạ tầng, khai thác các khu đất của một số doanh nghiệp cơ cấu lại, giải thể nếu có cơ hội để xin chuyển đổi mục đích, kinh doanh phát triển lâu dài.

- Dự án thủy điện Bảo Nhai trước đây Công ty là Chủ đầu tư, nay cổ phần cùng tập đoàn Việt Phương đã có Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015, thoái vốn 9 tỷ đồng, năm 2016 tiếp tục thúc đẩy thu hồi vốn.

- Lập dự án mở rộng đường dạo bộ gạch Block quanh hồ sinh thái, hiện tại 1,5 - 2m, mở rộng 2m mới và một số vị trí nhỏ, méo lát gạch block tạo cảnh quan khu nghỉ tạm, thể thao... để thu hút khách hàng vào Khu đô thị Minh Phương, kinh phí trích từ lợi nhuận kinh doanh bất động sản; giao HĐQT phê duyệt.

- Tìm kiếm vị trí đầu tư 01 cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 32C phạm vi phường Minh Nông; 01 cửa hàng theo quy hoạch dự án Nam Minh Phương đấu ra Quốc lộ 32C đi cầu Phong Châu.

- Dự kiến đầu tư thiết bị thi công: Công ty dự kiến đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị thi công theo kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời điểm. Cụ thể:

+ 03 xe ô tô tự đổ Hyundai hoặc Dongfeng (10-15 tấn). Mức đầu tư dự kiến 5,1 tỷ đồng.

+ 01 xe ô tô bán tải Toyota Hilux: Mức đầu tư dự kiến 750 triệu đồng.

+ 01 máy đào bánh lốp hoặc bánh xích 0,64m³/gầu. Mức đầu tư dự kiến 1,2 tỷ đồng.

+ 02 máy đầm rung Sakai 16 tấn. Mức đầu tư dự kiến 1,7 tỷ đồng.

Những thiết bị trên để phục vụ thi công Quốc lộ 31 Chũ - Bắc Giang (BOT).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.980.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3- Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Toàn bộ báo cáo, giải trình báo cáo và ý kiến kiểm toán đã được Trường BKS trình bày trước Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 3.050.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4- Nội dung 4: Thông qua báo cáo của BKS năm 2015.

Báo cáo đã được Trường ban kiểm soát đọc trước đại hội đồng cổ đông.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 3.050.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5- Nội dung 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 3.046.469 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6- Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đ/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 2.500.000đ/tháng

- Thành viên HĐQT, Trường BKS: 1.800.000đ/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký: 1.000.000đ/tháng

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 3.048.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7- Nội dung 7: Thông qua chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

+ Chia cổ tức năm 2015 : **5.172.000.000,đ**

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: 34.480.000.000,đ + 5.172.000.000,đ = 39.652.000.000,đ tương ứng số cổ phần là: 3.448.000CP + 517.200CP = 3.965.200 CP

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.108.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8- Nội dung 8: Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%:

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 3.065.907.152,đ

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 3.050.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9- Nội dung 9: Thông qua trích lập quỹ đầu tư phát triển và các phương án sử dụng lợi nhuận không bao gồm nội dung tại nội dung 7 và 8.

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%: 2.043.938.100,đ

- Trích nguồn trả chi ủng hộ theo Nghị quyết HĐQT: 2.000.591.000,đ

Trong đó các khoản chi đã có nghị quyết của HĐQT qua các năm thực hiện dự án khu đô thị Minh phương từ các năm 2011, 2012, 2013 để ủng hộ địa phương (dự án đầu tư). Do các năm trước chưa hạch toán doanh thu của Dự án nên chưa có lợi nhuận và chưa trích nguồn. Năm 2014, 2015 được hạch toán doanh thu và có lợi nhuận từ dự án.



Số đã chi qua các năm:

- Ứng hộ xây dựng hạng mục Trường tiểu học, trường mầm non Minh Phương và các hỗ trợ khác: 1.032.000.000,đ
 - Chi hỗ trợ ngân sách phường Minh Phương xây dựng trụ sở UBND phường Minh Phương: 200.000.000,đ
 - Chi hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa khu Hợp phường: 40.000.000,đ
 - Chi ứng hộ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Thành phố Việt Trì: 100.000.000,đ
 - Chi ứng hộ quỹ khuyến học Đất Tổ: 100.000.000,đ
 - Chi hỗ trợ chương trình Trái tim vàng: 22.000.000,đ
- Tổng cộng: 1.494.000.000,đ trong đó đã trích nguồn năm 2014: 747.000.000đ .
Còn lại đề nghị trích năm 2015 là: 747.000.000đ (1)

Số đã và đang thực hiện:

- Chi ứng hộ xây dựng Hội trường Đảng ủy xã Văn Khúc: 500.000.000,đ (2)
 - Chi ứng hộ xây dựng Trường mầm non xã Văn Khúc: 753.591.000,đ (3)
- Tổng cộng (1)+(2)+(3)= 2.000.591.000 đ

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 30.48.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10- Nội dung 10: Thông qua đề xuất mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt làm việc có hiệu quả cao năm 2016 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Trong trường hợp công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức so với kế hoạch, Công ty sẽ được trích 10% (Mười phần trăm) trong phần lợi nhuận tăng hơn so với kế hoạch để thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng, phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt công ty làm việc đạt hiệu quả cao. Cụ thể như sau:

- Dùng 2% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch để thưởng cho Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Dùng 8% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch để thưởng cho Ban TGD điều hành và các Trưởng , phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt làm việc có hiệu quả cao.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.923.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11- Nội dung 11: Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết đại hội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 3.050.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12- Nội dung 12: 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).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 3.050.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

13- Nội dung 13: Đề xuất Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.084.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

14- Nội dung 14: Tăng vốn điều lệ từ 34,48 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng bằng chia cổ phiếu thưởng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.790.086 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

15- Nội dung 15: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn trúng cử thành viên HĐQT với tổng số quyền biểu quyết 1.990.562/3.050.019 đạt 68,25 % tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp và thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ 15 giờ 15 phút ngày 26/4/2016.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Duy Quang



Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016

- Thời gian: 11...giờ 30... phút ngày 26/4/2016.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14 số 2068 Nông trang - Việt Trì - Phú Thọ.

I - Tổ kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau;

- 1- Bà: Vũ Thị Vân Nga - Tổ trưởng
- 2- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên
- 3- Ông: Tạ Thiên Năng - Thành viên
- 4- Ông: Phạm Hồng Quân - Thành viên

II - Tiến hành bầu cử:

- 1 - Tổ bầu cử báo cáo trước đại hội thể lệ thông qua bằng phiếu biểu quyết, kiểm tra thùng phiếu.
- 2 - Căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
 - Tổng số cổ đông đủ tư cách dự họp 47... cổ đông đại diện cho 3.050.019 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu tham dự 2.916.374...cổ phiếu
- 3 - Số phiếu phát ra: 47... phiếu.
- 4 - Số phiếu thu về: 46... phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 46... phiếu, đại diện cho 2.916.374 cổ phiếu bằng 95,62%.
- + Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phiếu bằng%.

III - Kết quả kiểm phiếu như sau:

1- Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông: Nguyễn Mạnh Tuấn





- Đồng ý : 1.990.562 cổ phiếu chiếm 68,25%
- Không đồng ý 925.812. cổ phiếu chiếm 31,75...%

Biên bản được thông qua đại hội hồi 11... giờ 35 phút ngày 26/4/2016.

IV- Kết luận:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố:
- + Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn đã trúng cử vào HĐQT công ty, đạt tỷ lệ 68,25 %

BAN KIỂM PHIẾU

- 1/ Vũ Thị Vân Nga 
- 2/ Nguyễn Thị Thanh Nga 
- 3/ Tạ Thiên Năng 
- 4/ Phạm Hồng Quân 

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Duy Quang

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Thời gian: 14...giờ 00... phút ngày 26/4/2016.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14 số 2068 Nông trang - Việt Trì - Phú Thọ.

I - Tổ kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau;

- 1- Bà: Vũ Thị Vân Nga - Tổ trưởng
- 2- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên
- 3- Ông: Tạ Thiên Năng - Thành viên
- 4- Ông: Phạm Hồng Quân - Thành viên

II - Tiến hành bầu cử:

1 - Tổ bầu cử báo cáo trước đại hội thể lệ thông qua bằng phiếu biểu quyết, kiểm tra thùng phiếu.

2 - Căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

- Tổng số cổ đông đủ tư cách dự họp 47... cổ đông đại diện cho 3.050.019... cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu tham dự 3.050.019... cổ phiếu.

3 - Số phiếu phát ra: 47... phiếu.

4 - Số phiếu thu về: 47... phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 47... phiếu, đại diện cho 3.050.019 cổ phiếu bằng 100...%.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0... phiếu, đại diện cho 0... cổ phiếu bằng 0...%.

III - Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:

1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015.

- Đồng ý : 3.050.019. cổ phiếu chiếm 100...%
- Không đồng ý cổ phiếu chiếm%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Đồng ý : 2980.204 cổ phiếu chiếm 97,71.%
- Không đồng ý 69.815. cổ phiếu chiếm 2,29.%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

3/ Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán)

- Đồng ý : 3.050.019. cổ phiếu chiếm 100...%
- Không đồng ý cổ phiếu chiếm%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

4/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

- Đồng ý : 3.050.019.. cổ phiếu chiếm 100....%

- Không đồng ý cổ phiếu chiếm%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

5/ Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2016 (theo tờ trình của BKS tại Đại hội).

- Đồng ý : 3.046.469... cổ phiếu chiếm 99,88.%
- Không đồng ý 3550... cổ phiếu chiếm 0,12...%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

6/ Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

- Đồng ý : 3.048.919. cổ phiếu chiếm 99,96..%
- Không đồng ý 1.100... cổ phiếu chiếm 0,04...%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

7/ Trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

- Đồng ý : 2.108.285 cổ phiếu chiếm 69,12.%
- Không đồng ý 941.734. cổ phiếu chiếm 30,88..%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

8/ Phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 15% (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội)

- Đồng ý : 1.201.465 cổ phiếu chiếm 39,39.%
- Không đồng ý 1.848.554 cổ phiếu chiếm 60,61.%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

9/ Phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và các phương án sử dụng lợi nhuận không bao gồm nội dung tại nội dung 7 và 8 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

- Đồng ý : 3.048.919. cổ phiếu chiếm 99,96.%
- Không đồng ý 1.100..... cổ phiếu chiếm 0,04..%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

10/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2015. Tổng số cổ phiếu thưởng 4% vốn điều lệ, tương đương 137.920CP. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách thưởng và mức khen thưởng cho cán bộ chủ chốt.

- Đồng ý : 1.413.245 cổ phiếu chiếm 46,34.%
- Không đồng ý 1.626.774 cổ phiếu chiếm 53,66.%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

11/ Mức khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD, trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt làm việc có hiệu quả cao năm 2016 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch (trích 10% trong đó 2% cho HĐQT, BKS, 8% cho cán bộ chủ chốt)

- Đồng ý : 1.923.549 cổ phiếu chiếm 63,07..%
- Không đồng ý 1.126.470 cổ phiếu chiếm 36,93..%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

12/ Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 1/7/2015, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu ESOP và trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội.

- Đồng ý : 3.050.019 cổ phiếu chiếm 100...%
- Không đồng ý cổ phiếu chiếm%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

13/ 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).

- Đồng ý : 3.050.019 cổ phiếu chiếm 100...%
- Không đồng ý cổ phiếu chiếm%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

14/ Đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty

- Đồng ý : 2.084.584 cổ phiếu chiếm 68,35...%
- Không đồng ý 965.435 cổ phiếu chiếm 31,65...%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

15/Tăng vốn điều lệ từ 34,48 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng bằng chia cổ phiếu thưởng

- Đồng ý : 1.790.086 cổ phiếu chiếm 58,69...%
- Không đồng ý 1.259.933 cổ phiếu chiếm 41,31...%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

16/Thưởng riêng cho Tổng giám đốc Công ty 50.000 cp nếu lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt trên 25 tỷ đồng

- Đồng ý : 1.546.282 cổ phiếu chiếm 50,1...%
- Không đồng ý 1.503.137 cổ phiếu chiếm 49,3...%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

Biên bản được thông qua đại hội hồi 14.. giờ 30. phút ngày 26/4/2016.

BAN KIỂM PHIẾU

1/ Vũ Thị Vân Nga



2/ Nguyễn Thị Thanh Nga



3/ Tạ Thiên Năng



4/ Phạm Hồng Quân



CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Duy Quang