

Số: **184**/CBTT-L14

Việt Trì, ngày 19 tháng 05 năm 2016

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:

- Căn cứ Biên bản 132A + 132B/BB-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2016
- Căn cứ Nghị Quyết 133/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 xin thông báo đến ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Nội dung 1 : Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016
Nội dung 2: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông: Vũ Duy Quang; Phó chủ tịch HĐQT đối với ông: Phạm Gia Lý kể từ ngày 19/05/2016.

Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT:

Ông: Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: 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.

Ngày 20 tháng 5 năm 2016

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp HĐQT
- Nghị quyết HĐQT



Lê Thị Thanh

Số: **133** /NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 19 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

V/v: - *Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016*
- *Bãi nhiệm và bầu lại chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần licogi 14 đã được sửa đổi bổ sung lần VI theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28 tháng 04 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 14 ngày 19 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

- Về đầu tư bổ sung cảnh quan khu đô thị Minh Phương
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty kiểm toán Chuẩn Việt
- Việc trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu và Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng
- Về nội dung sửa đổi điều lệ:
- Về nội dung chi thưởng cho HĐQT, Ban TGD, Các cán bộ chủ chốt làm việc có hiệu quả năm 2015
- Về nội dung công bố thông tin của UVHĐQT mới Nguyễn Mạnh Tuấn.

2- Thông qua Bãi nhiệm Chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và bầu lại Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty - Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua với Nội dung số 13 - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Ông Phạm Gia Lý trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14.

3- Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Phòng Tổ chức - Lao động, Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng công ty, Chi nhánh nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Ban Tổng giám đốc;
- Phòng TC-HC, KT-KH, TC-KT;
- Giám đốc các chi nhánh, đội trưởng, chi huy trưởng thi công các công trình;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch HĐQT



Phạm Gia Lý

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

(Cuộc họp kế tiếp: Theo đề nghị của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát)

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Mã số doanh nghiệp: 2600106234

Địa chỉ: Số 2068 - Đại lộ Hùng Vương - Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Thời gian: 11h, ngày 19 tháng 05 năm 2016

Địa điểm: Phòng họp trụ sở công ty - Số 2068 - Đại lộ Hùng Vương - Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

I- Thành phần tham dự cuộc họp:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1- Ông: Vũ Duy Quang | Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông: Phạm Gia Lý | Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3- Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 4- Ông: Nguyễn Văn Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 5- Ông: Trần Thế Bình | Ủy viên HĐQT |

Khách mời:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1- Ông (Bà): Nguyễn Thị Sim | Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Ông (Bà): Hoàng Hàng Hải | Thành viên ban kiểm soát |
| 3- Ông (Bà): Hoàng Như Thái | Thành viên ban kiểm soát |

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Sim

II- Nội dung cuộc họp:

1. Theo giấy triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị: Nội dung: Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Đơn đề nghị của 02 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Nguyễn Mạnh Tuấn. Trong đơn có đề nghị các nội dung:
 - Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 đã đề ra.
 - Bãi nhiệm và bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Và các nội dung khác.

Chủ tịch HĐQT đã có văn bản ngày 15 tháng 5 năm 2016 gửi các thành viên HĐQT về việc Nội dung bầu bãi miễn Chức danh chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT là không đủ cơ sở nên không đưa vào nội dung cuộc họp.

III- Diễn biến cuộc họp:

Ông Vũ Duy Quang vẫn đang chủ trì cuộc họp

Các thành viên HĐQT đề nghị có ý kiến về nội dung: **Bãi nhiệm và bầu lại Chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT.**

Ông Phạm Gia Lý - Phó Chủ tịch HĐQT: Đề nghị lắng nghe ý kiến của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

+ Ý kiến của Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị: Sau khi nhận được văn bản của Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần LICOGI 14, tôi thấy chưa hợp lý với lý do: Tổng công ty LICOGI - CTCP nắm giữ số cổ phần (26.4%) là cổ đông lớn không phải là công ty mẹ chi phối nên ý kiến của Chủ tịch HĐQT là không hợp lệ và phải tuân thủ theo Quyết định của Hội đồng quản trị theo Mục 6 Điều 152 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Khi Công ty muốn phát triển, mở rộng cần tăng vốn điều lệ đồng thời khi có thời cơ thuận lợi để thực hiện các dự án thì phải báo cáo qua nhiều khâu nên rất chậm trễ, sẽ mất thời cơ của Doanh nghiệp nên đề nghị bầu lại Chủ tịch HĐQT.

+ Ý kiến Ông Vũ Duy Quang - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch và Phó chủ tịch hiện đang là đại diện ủy quyền (người quản lý vốn) của Tổng công ty LICOGI - CTCP: Luôn thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ và chưa bao giờ có quyết định chậm trễ làm ảnh hưởng đến mọi vấn đề Hội đồng quản trị đưa ra trong những năm qua.

+ Ý kiến Ông Trần Thế Bình - Ủy viên HĐQT: Tất cả đều thực hiện mục tiêu để phát triển và sinh tồn của Đơn vị. Tổng công ty LICOGI - CTCP hiện là công ty cổ phần nhà nước không chi phối, mà Công ty phải báo cáo, xin ý kiến nhiều cấp, do Chủ tịch HĐQT không quyết định được nên mất thời cơ, cơ hội và ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đã là Chủ tịch nên nằm tại doanh nghiệp mới phù hợp cho doanh nghiệp. Theo ý kiến của tôi nên bầu lại Chủ tịch HĐQT.

+ Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị: Thống nhất ý kiến của Ông Nguyễn Mạnh Tuấn và ông Trần Thế Bình. Tôi cho rằng ông Vũ Duy Quang đang tham gia quản lý vốn của Tổng công ty, Công ty tư vấn LICOGI, Công ty LICOGI 14, Công ty LICOGI 17, là Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty nên rất bận rộn. Có nhiều việc của Công ty cần phải giải quyết nhanh, chớp được cơ hội thì phải xin ý kiến họp HĐQT. Thời gian sắp xếp Họp HĐQT không cập với các thành viên khác, họp xong đồng chí Chủ tịch lại Báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tịch không quyết định được nên chậm trễ tiến độ thực hiện công việc của Công ty. Tôi đề nghị đưa nội dung Bãi miễn và bầu lại Chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT của Công ty vào cuộc họp.

+ Ý kiến Bà Nguyễn Thị Sim - Trưởng ban kiểm soát: Đồng chí Quang - Chủ tịch HĐQT gắn bó với Công ty và có nhiều đóng góp tích cực cho Công ty cổ phần LICOGI 14 nhưng hiện nay Tổng công ty LICOGI - CTCP chiếm 26,42% cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 14. Do vậy để cho đồng chí Quang tập trung công việc chủ yếu cho Tổng

công ty và Chủ tịch HĐQT các đơn vị thành viên khác, không có thời gian nhiều để giúp cho Công ty cổ phần LICOGI 14. Tôi đề nghị bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ý kiến đồng chí Phạm Gia Lý - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty: Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tạo điều kiện tốt cho Công ty, quyết định nhanh nhẹn để chớp thời cơ, cơ hội đem lại lợi ích chung cho cổ đông và lợi ích của Doanh nghiệp. Vấn đề này tùy thuộc vào sự quyết định của đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ý kiến đồng chí Vũ Duy Quang - Chủ tịch HĐQT:

- Theo đúng văn bản Chủ tịch Hội đồng quản trị đã gửi các thành viên HĐQT: lý do các thành viên Hội đồng quản trị đưa ra về việc Bầu miễn Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là không đủ cơ sở và không đưa vào nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Chủ tịch HĐQT xác nhận các nội dung thảo luận về triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được trao đổi và nhất trí trong đó có ý kiến tán thành của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên, ông Quang không có ý kiến gì đồng thời ghi trực tiếp ý kiến cá nhân vào biên bản, ký tên và không dự họp tiếp nội dung này)

Khoảng 11h30': Còn lại 4 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát thống nhất tiếp tục cuộc họp và đề cử Ông: Phạm Gia Lý - Phó Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp.

Ông Phạm Gia Lý đề nghị các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát có nên họp và biểu quyết các nội dung kiện toàn các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT hay không? là tùy sự quyết định của các ông, bà. Riêng cá nhân tôi sẽ thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Tổng công ty LICOGI - CTCP Số 84/2016/CV-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT.

+ Các thành viên HĐQT đề nghị tiếp tục cuộc họp. Thống nhất tất cả các nội dung ý kiến nêu trên và đi đến biểu quyết về việc bãi miễn Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Vũ Duy Quang và Ông Phạm Gia Lý. (Ông Phạm Gia Lý không biểu quyết).

+ Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử: Ông Phạm Gia Lý giữ chức Chủ tịch HĐQT (Kết quả biểu quyết 3/4 thành viên HĐQT = 75% thành viên có quyền biểu quyết, Ông Phạm Gia Lý không biểu quyết). Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua với Nội dung số 13 - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Như vậy, Ông Phạm Gia Lý trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14.

+ Các thành viên HĐQT biểu quyết không bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT (Kết quả biểu quyết 3/4 thành viên HĐQT = 75% thành viên có quyền biểu quyết, Ông Phạm Gia Lý không biểu quyết).

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại tại Hội nghị, thông qua và được tất cả thành viên HĐQT thống nhất ký tên. Cuộc họp kết thúc hồi 12h ngày 19/05/2016.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Sim

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Mạnh Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Thế Bình

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
THÀNH VIÊN HĐQT**



Phạm Gia Lý

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Tuấn

Nơi nhận:

- HĐQT, Tổng công ty LICOGI - CTCP
- Ban TGD LICOGI 14 (để tổ chức thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Các Chi nhánh, phòng ban LICOGI 14.
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *132A* /BB- HĐQT

Việt Trì, ngày 19 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Mã số doanh nghiệp: 2600106234

Địa chỉ: Số 2068 - Đại lộ Hùng Vương - Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Thời gian: 8h30, ngày 19 tháng 05 năm 2016

Địa điểm: Phòng họp trụ sở công ty - Số 2068 - Đại lộ Hùng Vương - Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

I- Thành phần tham dự cuộc họp:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1- Ông: Vũ Duy Quang | Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông: Phạm Gia Lý | Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3- Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 4- Ông: Nguyễn Văn Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 5- Ông: Trần Thế Bình | Ủy viên HĐQT |

Khách mời:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1- Ông (Bà): Nguyễn Thị Sim | Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Ông (Bà): Hoàng Hàng Hải | Thành viên ban kiểm soát |
| 3- Ông (Bà): Hoàng Như Thái | Thành viên ban kiểm soát |

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Sim

II- Nội dung cuộc họp:

1. Theo giấy triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị: Nội dung: Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Đơn đề nghị của 02 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Nguyễn Mạnh Tuấn. Trong đơn có đề nghị các nội dung:
 - Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 đã đề ra.
 - Bãi nhiệm và bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Và các nội dung khác.

Chủ tịch HĐQT đã có văn bản ngày 15 tháng 5 năm 2016 gửi các thành viên HĐQT về việc Nội dung bầu bãi miễn Chức danh chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT là không đủ cơ sở nên không đưa vào nội dung cuộc họp.

III- Diễn biến cuộc họp:

Nội dung: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Ông Vũ Duy Quang Chủ tịch HĐQT đã nêu tóm tắt các nội dung của nghị quyết đại hội đồng cổ đông cần được thảo luận triển khai tại cuộc HĐQT lần này bao gồm

- Công tác đầu tư Dự án:

- Dự án lát gạch block bổ sung cho đường dạo quanh hồ điều hòa dự án Nam Minh Phương.

- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Thông qua Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết đại hội.

- Ủy quyền cho HĐQT 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 và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX).

- Thực hiện chi thưởng bằng tiền mặt cho HĐQT, Ban TGD, Các cán bộ chủ chốt làm việc có hiệu quả năm 2015.

- Công bố thông tin của Ông Nguyễn Mạnh Tuấn thành viên HĐQT: Công bố thông tin bổ sung theo đúng qui định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đã trao đổi cụ thể về từng nội dung nêu trên. Ý kiến của từng thành viên được tổng hợp lại như sau:

1. Ý kiến của Ông Phạm Gia Lý - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty:

+ Về Xây lắp: Hiện nay Công ty đã và đang triển khai một số công trình như:

- Công trình san nền sân vận động Lào Cai tỉnh Lào Cai. Chủ đầu tư ứng vốn được 9 tỷ đồng trên tổng giá trị 34 tỷ đồng. Hiện đang thi công đạt 20 tỷ/34 tỷ VNĐ
- Công trình sửa chữa nền đường, mặt đường Quốc Lộ 4D tỉnh Lào Cai tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng trong đó phần xây lắp giá trị 50 tỷ đồng đã được ứng vốn 15 tỷ đồng.
- Công trình đường Quốc Lộ 4E đến Nhà máy nước Tả Thàng - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai giá trị trên 16 tỷ đồng đã được ứng vốn 6 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc tìm kiếm công ăn việc làm là hết sức khó khăn. Đặc biệt công tác lo vốn để đảm bảo thi công các dự án, Công ty cần phát huy toàn bộ khả năng máy móc, thiết bị sẵn có của đơn vị để thi công các hạng mục đã và đang thi công. Ban Tổng giám đốc đang nỗ lực, tiếp tục tìm kiếm công việc để thực hiện năm 2016 và có công việc gói đầu năm 2017.

+ Về đầu tư: Ngoài nội dung đã được Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua, chúng ta phải rà soát lại các vị trí thuận lợi trong khu đô thị Minh Phương để có thể đầu tư các công trình làm dịch vụ như: sân bóng đá nhân tạo mini, các dịch vụ thể thao khác như sân tập đánh golf trên diện tích phía cuối mặt hồ sinh thái; làm đường dạo, sân bóng hơi, cầu lông,... xây thêm tường rào, hàn lưới chắn, lắp điện chiếu sáng, bổ sung cây xanh,... giáp khu nghĩa trang để tạo cảnh quan, cách ly khu nghĩa trang với khu dân cư, với mục đích để nâng cao tiện ích của khu đô thị nhằm thu hút khách hàng, và để tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao hơn, tạo thương hiệu Khu đô thị Minh Phương xứng đáng là nơi đáng sống của Thành phố Việt Trì - Thành phố lễ hội. Đề nghị HĐQT cho phép thuê Công ty tư vấn có năng lực về thiết kế cảnh quan để tư vấn tổng thể và hiện thực hóa ý tưởng của HĐQT.

Về dự án Nam Minh Phương: Công ty sẽ quyết liệt đẩy nhanh việc hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư để thực hiện đầu năm 2017.

Về đầu tư thiết bị: Sẽ triển khai sau khi thương thảo hợp đồng làm đường 31 đoạn Chũ - Bắc Giang

2. Ý kiến Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT:

Về đầu tư : Cần thực hiện đầu tư bổ sung các tiện ích dịch vụ thể thao tại khu vực Hồ điều hòa, khu vực hành lang cây xanh tiếp giáp khu nghĩa trang. Có thể thực hiện làm hàng lưới chắn dạng lưới nylon bao quanh khu vực này để nếu đứng trên tầng 3 của các nhà dân cũng không nhìn rõ nghĩa trang. Tăng cường hệ thống chiếu sáng tại khu vực này để tạo không khí sôi động thu hút thêm khách hàng. Đề nghị nghiên cứu phương án đầu nối ra quốc lộ 2. Nếu có thể xin phép Cục đường bộ để mở ngã 3 ngay tại công vào khu đô thị minh phương. (Về ý kiến này ông Phạm Gia Lý báo cáo đã đề nghị nhiều lần nhưng không được chấp thuận).

Về thị trường vốn: Khả năng huy động vốn trên thị trường chứng khoán là rất thuận lợi nhưng huy động phải có dự án khả thi, hệ thống quản trị thật tốt và minh bạch để đưa Công ty ngày càng phát triển mạnh lên.

3. Ý kiến Ông Trần Thế Bình - Thành viên HĐQT: Phải thuê tư vấn thiết kế, Thiết kế cảnh quan tổng thể 1 lần và lập dự toán cho toàn Khu đô thị để thực hiện và làm tăng giá trị đất của dự án.

4. Ý kiến Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Tổng giám đốc - Ủy viên HĐQT nhất trí với các đồng chí về các ý kiến đã đưa ra. Trước mắt nên làm những việc phía trong Dự án để phát huy tiềm năng và hiệu quả Dự án.

5. Ý kiến Ông Vũ Duy Quang - Chủ tịch HĐQT:

- Về đầu tư: Cần thiết phải có sự nghiên cứu Tổng thể cảnh quan khu đô thị Minh Phương. Việc tăng dịch vụ sẽ thu hút thêm khách hàng và có thể tăng giá bán. HĐQT cần nghiên cứu để phát huy hết lợi thế của các khu đất dịch vụ. Nghiên cứu, đầu tư dần từng bước, từng dự án nhỏ lẻ. Trước mắt có thể đầu tư các dịch vụ thể thao, tránh

đề lãng phí quỹ đất đồng thời làm tăng sự sôi động của dự án. Cần rút kinh nghiệm trong việc thiết kế đô thị tại dự án Nam Minh Phương. Cần có thời gian cụ thể cho việc triển khai nêu trên. Đề nghị ban TGD triển khai ngay trong tháng 6.

- Dự án đầu tư thiết bị: Chỉ thực hiện sau khi thống nhất được hợp đồng thi công với chủ đầu tư BOT Quốc lộ 31 Bắc Giang.

Sau khi thảo luận HĐQT đi đến thống nhất:

1. Về đầu tư bổ sung cảnh quan khu đô thị Minh Phương

Giao Tổng giám đốc thực hiện thuê đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung cảnh quan tổng thể dự án khu đô thị Minh phương và lập dự toán chi tiết để HĐQT có cơ sở quyết định đầu tư. Ý tưởng định hướng của HĐQT:

- Tăng cường dịch vụ thể dục miễn phí tại khu vực Hồ điều hòa
- Có phương án cách ly giữ khu dân cư và nghĩa trang
- Xem xét khả năng có thể đặt một khu tập đánh golf trên mặt nước Hồ điều hòa
- Bổ sung các sân cầu lông tại khu sân vườn, bổ sung các khu vui chơi miễn phí của trẻ em.

Thời hạn: Tư vấn thiết kế xong trong tháng 6 năm 2016.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty kiểm toán Chuẩn Việt

Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng trong tháng 6-2016.

3. Việc trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu và Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng

Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Vietcombank để thực hiện tư vấn và các nghiệp vụ cần thiết.

Thời gian: Ký hợp đồng trong tháng 5; thực hiện các thủ tục và chốt danh sách trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng trong tháng 6.

4. Về nội dung sửa đổi điều lệ:

Giao nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng TCCB - Trần Thế Bình lập lại toàn văn sửa đổi điều lệ ký chính thức ban hành và công bố trên website Công ty. (Lưu ý: Điều lệ tại thời điểm này chưa thay đổi vốn điều lệ, Sau khi hoàn thành việc tăng Vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng, sẽ điều chỉnh lại điều lệ, đồng thời thay đổi giấy phép kinh doanh).

5. Về nội dung chi thưởng cho HĐQT, Ban TGD, Các cán bộ chủ chốt làm việc có hiệu quả năm 2015

Giao Tổng giám đốc lập danh sách chi thưởng bằng tiền mặt trên cơ sở tham khảo ý kiến của các phòng ban chức năng và Công đoàn công ty và Tổng giá trị đã được ĐHCĐ phê duyệt.

6. Về nội dung công bố thông tin của UV HĐQT mới Nguyễn Mạnh Tuấn:

Đề nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn kê khai các thông tin cần thiết theo qui định về công bố thông tin theo Quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

Tất cả các nội dung từ 1 đến 5 được 5/5 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành tại cuộc họp.

Nội dung: Bãi nhiệm và bầu lại Chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT:

Ông Vũ Duy Quang - Chủ tịch HĐQT một lần nữa khẳng định: Nội dung bầu bãi miễn Chức danh chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT là không đủ cơ sở do các thành viên HĐQT không chỉ ra được sai phạm của CT, PCT làm ảnh hưởng lợi ích của cổ đông nên không đưa vào nội dung cuộc họp.

Ông Phạm Gia Lý - Phó Chủ tịch HĐQT: Đề nghị lắng nghe ý kiến của các Thành viên HĐQT

+ Ý kiến của Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị: Sau khi nhận được văn bản của Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần LICOGI 14, tôi thấy chưa hợp lý với lý do: Tổng công ty LICOGI - CTCP nắm giữ số cổ phần (26.4%) là cổ đông lớn không phải là công ty mẹ chi phối nên ý kiến của Chủ tịch HĐQT là không hợp lệ và phải tuân thủ theo Quyết định của Hội đồng quản trị theo Mục 6 Điều 152 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Khi Công ty muốn phát triển, mở rộng cần tăng vốn điều lệ đồng thời khi có thời cơ thuận lợi để thực hiện các dự án thì phải báo cáo qua nhiều khâu nên rất chậm trễ, sẽ mất thời cơ của Doanh nghiệp nên đề nghị bầu lại Chủ tịch HĐQT.

+ Ý kiến Ông Vũ Duy Quang - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch và Phó chủ tịch hiện đang là đại diện ủy quyền (người quản lý vốn) của Tổng công ty LICOGI - CTCP: Luôn thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ và chưa bao giờ có quyết định chậm trễ làm ảnh hưởng đến mọi vấn đề Hội đồng quản trị đưa ra trong những năm qua.

+ Ý kiến Ông Trần Thế Bình - Ủy viên HĐQT: Tất cả đều thực hiện mục tiêu để phát triển và sinh tồn của Đơn vị. Tổng công ty LICOGI - CTCP hiện là công ty cổ phần nhà nước không chi phối, mà Công ty phải báo cáo, xin ý kiến nhiều cấp, do Chủ tịch HĐQT không quyết định được nên mất thời cơ, cơ hội và ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đã là Chủ tịch nên nằm tại doanh nghiệp mới phù hợp cho doanh nghiệp. Theo ý kiến của tôi nên bầu lại Chủ tịch HĐQT.

+ Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị: Thống nhất ý kiến của Ông Nguyễn Mạnh Tuấn và ông Trần Thế Bình. Tôi cho rằng ông Vũ Duy Quang đang tham gia quản lý vốn của Tổng công ty, Công ty tư vấn LICOGI, Công ty LICOGI 14, Công ty LICOGI 17, là Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty nên rất bận rộn. Có nhiều việc của Công ty cần phải giải quyết nhanh, chớp được cơ hội thì

phải xin ý kiến họp HĐQT. Thời gian sắp xếp Họp HĐQT không cập với các thành viên khác, họp xong đồng chí Chủ tịch lại Báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tịch không quyết định được nên chậm trễ tiến độ thực hiện công việc của Công ty. Tôi đề nghị đưa nội dung Bãi miễn và bầu lại Chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT của Công ty vào cuộc họp.

+ Ý kiến Bà Nguyễn Thị Sim - Trưởng ban kiểm soát: Đồng chí Quang - Chủ tịch HĐQT gắn bó với Công ty và có nhiều đóng góp tích cực cho Công ty cổ phần LICOGI 14 nhưng hiện nay Tổng công ty LICOGI - CTCP chiếm 26,42% cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 14. Do vậy đề cho đồng chí Quang tập trung công việc chủ yếu cho Tổng công ty và Chủ tịch HĐQT các đơn vị thành viên khác, không có thời gian nhiều để giúp cho Công ty cổ phần LICOGI 14. Tôi đề nghị bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ý kiến đồng chí Phạm Gia Lý - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty: Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tạo điều kiện tốt cho Công ty, quyết định nhanh nhẹn để chớp thời cơ, cơ hội đem lại lợi ích chung cho cổ đông và lợi ích của Doanh nghiệp. Vấn đề này tùy thuộc vào sự quyết định của đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ý kiến đồng chí Vũ Duy Quang - Chủ tịch HĐQT:


- Theo đúng văn bản Chủ tịch Hội đồng quản trị đã gửi các thành viên HĐQT: lý do các thành viên Hội đồng quản trị đưa ra về việc Bầu miễn Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là không đủ cơ sở và không đưa vào nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Chủ tịch HĐQT xác nhận các nội dung thảo luận về triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được trao đổi và nhất trí trong đó có ý kiến tán thành của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Sim

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Gia Lý

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Duy Quang

THÀNH VIÊN HĐQT



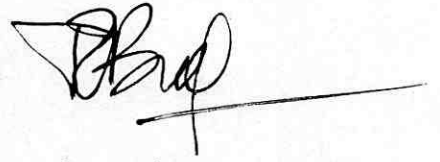
Nguyễn Văn Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Mạnh Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Thế Bình

Nơi nhận:

- Ban TGD LICOGI 14 (để tổ chức thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Các Chi nhánh, phòng ban LICOGI 14.
- Lưu VT, HĐQT.