

Việt Trì, ngày 26 tháng 03 năm 2022

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:

- Ngày 25/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

1. Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc Thông qua chương trình nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI 14 dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2022; Chương trình nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 (L14FI) dự kiến tổ chức vào ngày 16/4/2022; Xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với các ông: Bùi Tiến Sỹ, Phạm Hùng Cường; Việc huy động vốn của các cá nhân gửi tiết kiệm để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Quyết định số 85/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2022, về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Bùi Tiến Sỹ
3. Quyết định số 86/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2022, về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Hùng Cường

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2022 tại đường dẫn <http://www.licogi14.vn/>

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 26 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- NQ số 10/NQ-HĐQT;
- QĐ số 11/QĐ-HĐQT;
- QĐ số 12/QĐ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin (phụ lục số 03) của ông Bùi Tiến Sỹ, ông Phạm Hùng Cường



Huỳnh Thành Hậu

Số: 10/NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 ngày 25/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 25/03/2022 của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

1. Thông qua chương trình, nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 28/04/2022. Cụ thể gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch phát triển năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Phương án phân phối lợi nhuận
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021, đề xuất năm 2022;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

2. Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 (L14FI) dự kiến tổ chức vào ngày 16/04/2022. Cụ thể gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021;
- Kiện toàn, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022;
- Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 tại Hà Nội
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với các Ông: Bùi Tiến Sỹ, Phạm Hùng Cường.

STT	Họ và tên	Nghề nghiệp	Chức vụ/chức danh hiện tại	Chức danh bổ nhiệm
1	Bùi Tiến Sỹ	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Giám đốc Chi nhánh LICOGI 14 tại Lào Cai, CHT công trình cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ	Phó Tổng giám đốc Công ty
2	Phạm Hùng Cường	Thạc sỹ quản lý tài chính, KS xây dựng cầu đường	TV HĐQT, Giám đốc Chi nhánh LICOGI 14 tại Hà Nội, kiêm Phó giám đốc Ban quản lý dự án KĐT Minh Phương	Phó Tổng giám đốc Công ty

4. Thông qua việc huy động vốn của các cá nhân gửi tiết kiệm để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hiện nay Công ty đang tập trung nghiên cứu khảo sát tài trợ quy hoạch một số dự án tại một số tỉnh khác trong cả nước, cần nguồn vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh, triển vọng phát triển của Công ty được thị trường tin cậy, do vậy một số cá nhân có nhu cầu muốn gửi tiền tiết kiệm vào Công ty theo lãi suất của Ngân hàng tại thời điểm gửi. HĐQT nhất trí chủ trương cho phép Công ty huy động vốn của các cá nhân gửi tiết kiệm để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan triển khai thực hiện theo đúng thủ tục quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.



TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Số: 85 /QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Việt Trì, ngày 26 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14 sửa đổi bổ sung lần XII đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09/BB-HĐQT ngày 25/03/2022 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt;
- Xét nhu cầu công tác; năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông Bùi Tiến Sỹ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I/ Bổ nhiệm ông: **Bùi Tiến Sỹ** - Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
Giữ chức Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần LICOGI 14
nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Điều II/ Ông Bùi Tiến Sỹ được hưởng lương Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng II.

Bậc: 1/2

Hệ số: 2,59

Mức lương cơ bản: 10.152.800 đồng.

Điều III/ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Các Phòng ban, Chi nhánh và Ông Bùi Tiến Sỹ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều III;
- TCT LICOGI - CTCP (b/c);
- Lưu TC-LĐ



PHỤ LỤC SỐ 03

APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Việt Trì, ngày 26 tháng 03 năm 2022

....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: BÙI TIẾN SỸ

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24/08/1964

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nga Quán, Trấn Yên, Yên Bái

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 063145383 Ngày cấp/Date of issue 25/05/2018 Nơi cấp/Place of issue Lào Cai

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Nga Quán, Trấn Yên, Yên Bái

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0983184829

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần LICOGI 14.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không

13/ Số CP nắm giữ: 200 cổ phần, chiếm 0,0007% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares inpossession....., accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 200 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/ institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/Relati onship
1	Bùi Hòa Hinh	Không có	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Hồng	Không có	0	Mẹ đẻ
3	Bùi Thúy Oanh	CMND số 060387797 cấp ngày 11/08/2016 tại CA tỉnh Yên Bái	0	Chị gái
4	Bùi Tiến Dũng	CCCD số 015062000982 cấp ngày 26/04/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	0	Anh trai
5	Bùi Thị Điều	CCCD số 015166006664 cấp ngày 11/08/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	0	Em gái
6	Bùi Thị Lệ	CCCD số 015169003230 cấp ngày 25/06/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	0	Em gái
7	Bùi Văn Luật	Đã chết	0	Em trai
8	Bùi Khắc Chung	CCCD số 015073008958 cấp ngày 25/06/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	0	Em trai
9	Bùi Thị Thủy	CMND số 060785831 cấp ngày 24/06/2016 tại CA tỉnh Yên Bái	0	Em gái
10	Bùi Thị Khuyên	CMND số 060770672 cấp ngày 12/03/2012 tại CA tỉnh Yên Bái	0	Em gái
11	Phạm Thị Thủy	CMND số 060785831 cấp ngày 24/06/2016 tại CA tỉnh Yên Bái	0	Vợ
12	Bùi Chung Hiếu	CCCD số 015089004039 cấp ngày 04/02/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH	0	Con trai
13	Bùi Phương Thảo	CCCD số 010193004788 cấp ngày 04/12/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	0	Con gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*


Bùi Xuân Sỹ

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Số: 86/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Việt Trì, ngày 26 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14 sửa đổi bổ sung lần XII đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09/BB-HĐQT ngày 25/03/2022 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt;
- Xét nhu cầu công tác; năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông Phạm Hùng Cường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I/ Bổ nhiệm ông: **Phạm Hùng Cường** - Thạc sỹ Quản lý tài chính (Vương Quốc Anh), Kỹ sư Xây dựng - Cầu đường.

Giữ chức Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Điều II/ Ông Phạm Hùng Cường được hưởng lương Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp hạng II.

Bậc: 1/2

Hệ số: 2,59

Mức lương cơ bản: 10.152.800 đồng.

Điều III/ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Các Phòng ban, Chi nhánh và Ông Phạm Hùng Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều III;
- TCT LICOGI - CTCP (b/c);
- Lưu TC-LĐ



PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Việt Trì, ngày 26 tháng 03 năm 2022
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /*Full name*: PHẠM HÙNG CƯỜNG
- 2/ Giới tính/*Sex*: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 25/11/1984
- 4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 013360577 Ngày cấp/*Date of issue* 26/11/2010 Nơi cấp/*Place of issue* Hà Nội
- 6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam 7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Số 5 M4, ngõ 2 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0913082678
- 10/ Địa chỉ email/*Email*: phmhungcuong@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần LICOGI 14.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 275.992 cổ phần , chiếm 1,028% vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares inpossession..... , accounting for% of registered capital, of which:*
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possesson behalf of (State/strategic investor/other institution):*
+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*: 275.992 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*:
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant*:


STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Phạm Gia Lý	CMND số 130876559 cấp ngày 21/03/2009 tại Công an Phú Thọ	1.898.323	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Cúc	CMND số 131536894 cấp ngày 19/07/2000 tại Công an Phú Thọ	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Hùng Sơn	CMND số 013583801 cấp ngày 22/11/2012 tại Công an Hà Nội	278.010	Em trai
4	Phạm Gia Khánh	CMND số 132174229 cấp ngày 12/04/2011 tại Công an Phú Thọ	0	Em trai
5	Phạm Thanh Thảo	CMND số 031764139 cấp ngày 16/01/2009 tại Công an Hải Phòng	0	Vợ
6	Phạm Hoàng Quân	Còn nhỏ	0	Con trai
7	Phạm Hoàng Dương	Còn nhỏ	0	Con trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Phạm Hùng Cường