

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;

Căn cứ các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI 14 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị - Ban Tổng Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2021			% Hoàn thành kế hoạch
		Công ty mẹ (LICOGI 14)	Công ty LICOGI 14 FI	Số liệu hợp nhất	
1	Tổng doanh thu Trong đó:	136,03	428,58	564,61	222,29%
-	Doanh thu bất động sản	84,51		84,51	
-	Doanh thu hoạt động tài chính	11,2	386,36	397,55	
-	Doanh thu xây lắp + khác	40,32		82,55	
-	Doanh thu KD xăng dầu, VLXD (đã loại trừ doanh thu nội bộ)		42,22		
2	Lợi nhuận trước thuế	58,68	373,98	432,66	497,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	50,33	321,62	371,95	511,48%

4	Nộp ngân sách NN	18,14	6,2	24,34	121,7%
5	Cổ tức dự kiến			10%VĐL năm 2021	100%



Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2022	
		Công ty mẹ (LICOGI 14)	Hợp nhất toàn Công ty
1	Tổng doanh thu Trong đó:	238	569
-	Doanh thu bất động sản	70	70
-	Doanh thu hoạt động tài chính	18	274
-	Doanh thu xây lắp + khác	150	180
-	Doanh thu KD xăng dầu, VLXD		45
2	Lợi nhuận trước thuế	65	317
3	Lợi nhuận sau thuế	52	254
4	Nộp ngân sách NN	20	65
5	Cổ tức dự kiến	Dự kiến 10% VĐL	Dự kiến 10% VĐL

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2022/BC-BKS đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán
- Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ

Điều 6. Thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021 và đề xuất năm 2022 theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ

Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT đề xuất năm 2022 là:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. Lương Chủ tịch HĐQT | : | Hưởng lương chuyên trách |
| 2. Thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng BKS | : | 7.000.000 Đồng/ tháng |
| 3. Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT | : | 4.000.000 Đồng/ tháng |

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông;
- Lưu Thư ký HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM GIA LÝ

