

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2023

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 24/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14; thông qua ủy quyền biểu quyết cho người đại diện vốn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2023 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 24 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 04/NQ HĐQT;



Huỳnh Thành Hậu

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Báo cáo của Người đại diện vốn Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 ngày 08/03/2023, về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 03 /BB-HĐQT ngày 24/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty mẹ - Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14:

Ông Hoàng Hàng Hải Sinh ngày: 01/05/1973 Giới tính: Nam

Kỹ sư Xây dựng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI 14.

Đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 thay Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14, tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư tài chính LICOGI 14, về việc Ông Phạm Gia Lý thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 nhiệm kỳ 2022 - 2027. Kể từ ngày 24/03/2023.

Lý do: Ông Phạm Gia Lý không tham gia đại diện người quản lý vốn tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14, để có thời gian tập trung vào công tác quản trị, phối hợp điều hành hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14; Tập trung chủ đạo vào các dự án đầu tư trọng điểm mà Công ty đang triển khai thực hiện để đảm bảo hiệu quả SXKD.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 thống nhất ủy quyền cho Người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 biểu quyết "**Tán thành**" tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo báo cáo Người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 với các nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán .
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2022 và mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023.

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo của Người đại diện vốn của Công ty kèm theo)



Điều 3. Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 có ý kiến phát biểu, biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT; tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, quản lý bảo toàn phần vốn góp, đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty cổ phần LICOGI 14, nếu thấy bất cập, vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến của HĐQT Công ty và thực hiện đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả các cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông của Công ty về Công ty cổ phần LICOGI 14.

Điều 4. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban, đơn vị và cá nhân có liên quan, Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 chịu trách nhiệm thi hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *shh*

- Thành viên HĐQT, BKS
- Công ty CP Đầu tư Tài chính LICOGI 14.
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Gia Lý

