

Số: 01/BB-DHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần LICOGI 14  
Mã số doanh nghiệp: 2600106234  
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2005, cấp thay đổi gần nhất (lần thứ 14) vào ngày 04 tháng 8 năm 2021.  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  
Địa điểm họp: Nhà hàng Vườn Cọ Cảnh Hồ, Ngõ 9 - Phố Cao Sơn - Khu đô thị Minh Phương - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/04/2023  
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.  
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
Thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Thành Hậu - Trưởng Ban Thư ký  
Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai - Thành viên Ban Thư ký

## I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### 1. Thành phần tham dự

#### 1.1. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lại Xuân Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hùng Cường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Tiến Sỹ - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Hàng Hải - Phó Tổng Giám đốc

#### 1.2. Ban Kiểm soát

- Bà Vũ Thị Vân Nga - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Hồng Quân - Thành viên
- Ông Hoàng Như Thái - Thành viên

### 1.3. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 14

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 30/3/2023 là ... cổ đông, sở hữu 30.859.515 cổ phiếu, tương đương với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là ... cổ đông, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp : ... cổ đông.

+ Số cổ đông ủy quyền : ... cổ đông.

### 2. Tính hợp lệ của Đại hội

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Vũ Thị Vân Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm ... giờ ... phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông) là: ... cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): .... cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: .... phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm .. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

### 3. Tuyên bố lý do

### 4. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

## II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

#### 1.1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:

- Ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch

#### 1.2. Ban Thư ký gồm:

Đoàn Chủ tịch cử và giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- Ông Huỳnh Thành Hậu - Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai - Thành viên

#### 1.3. Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông Tạ Thiên Năng - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Vũ Văn Đại - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu :

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : .... CP bằng ... %

## 2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông **Lại Xuân Hùng** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : .... CP bằng ... %

## 3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Ông ..... - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết :

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : .... CP bằng ... %

## 4. Trình bày các Báo cáo, các Tờ trình tại cuộc họp

(Các Báo cáo, Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

### 4.1. Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2019 - 2023; Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ 5 năm 2023 – 2028;

### 4.2. Ông ..... - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 02/2023/TTr - HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình số 03/2023/TTr - HĐQT về thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT về thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh.

### 4.3. Bà **Vũ Thị Vân Nga** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Tờ trình số 01/2023/TTr - HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 04/2023/TTr - HĐQT thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022, đề xuất mức thù lao năm 2023.
- Tờ trình số 05/2023/TTr - HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

## 5. Thảo luận tại Đại hội

Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì phần Thảo luận.

Sau khi nghe HĐQT trình bày nội dung Báo cáo, đánh giá phân tích những khó khăn, thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tất cả các mặt hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành năm 2022. Đánh giá phân tích thuận lợi, khó khăn, định hướng mục tiêu cơ bản, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và một số mục tiêu chiến lược khác... trong năm 2023, các tờ trình của HĐQT. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đoàn Chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các Cổ đông tại Đại hội.

## 5. Tiến hành Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Gia Lý, Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và thông qua tờ trình với tỷ lệ ....% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ ....% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến .....h .... phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là ..... cổ đông, đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- ❖ Số cổ đông tham dự trực tiếp là .... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ❖ Số cổ đông ủy quyền là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Sau khi bỏ phiếu bầu cử, Đại hội tiếp tục các nội dung cuộc họp theo chương trình.

### III. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2028

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.			%
2.			%
3.			%
4.			%
5.			%

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.			%
2.			%
3.			%

### IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: ....., đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


Tổng số tờ phiếu thu về: ..., đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: ....., đại diện cho .... phiếu biểu quyết, chiếm 0.49% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu như sau:**

**Nội dung 01.** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2022, nhiệm kỳ 2019 -2023; Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ 5 năm 2023 – 2028;

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2022 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2022
Tổng doanh thu	tỷ đồng	238.000	170.000	185.898
Trong đó: Doanh thu BĐS	tỷ đồng	70.000		115.696
- Doanh thu hoạt động tài chính	tỷ đồng	18.000		11.636
- Doanh thu xây lắp + khác	tỷ đồng	150.000		58.566
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	65.000	19.000	31.650
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	52.000	15.000	18.990
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	20.000	15.000	16.207
Thu nhập bình quân	Trđ	9	9	10
Cổ tức (dự kiến)	%	10	5	5

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tổng cộng
1	Tổng doanh thu	274,33	134,71	564,61	185,9	1.159,55
2	Lợi nhuận trước thuế	100,005	40,87	432,66	31,65	605,18
3	Lợi nhuận sau thuế	79,97	35,1	371,95	18,99	506,01
4	Nộp Ngân sách	19,076	20,26	24,34	16,21	79,9
5	Thu nhập bình quân (trđ/ng/tháng)	9	9	9,5	10	
6	Cổ tức (%)	12	10	15	5	
7	Vốn Điều lệ	184,819	243,955	268,348	308,595	

Trên cơ sở báo cáo đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất những định hướng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	195	530	750	820	900
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15	35	49	54	60
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31	52	60	81	100
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25	41	48	65	80
Cổ tức	%	5	10	12	15	15
Thu nhập bình quân đầu người	Trđ	10	10	12	13	14
Đầu tư	Tỷ đồng	440	1.000	710	730	760

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch và công tác đầu tư nêu trên, trước mắt Công ty đề ra một số biện pháp cụ thể cho năm 2023 như sau:

**- Về thi công xây lắp:**

Tiếp tục triển khai thi công và hoàn thành toàn bộ các công trình dở dang trong năm 2023 là công trình: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Quốc lộ 2C Tuyên Quang, Cầu vượt đường sắt An Bình, Yên Bái và thi công các công trình dự kiến khác.

**- Về kinh doanh bất động sản:**

Tiếp tục thực hiện kinh doanh bất động sản đất nền còn tồn phần diện tích nhỏ lẻ, không thuận lợi về phong thủy như các lô đất gần nghĩa trang, nghĩa địa, ngã 3 đường đâm vào nhà, hồ ga, tủ điện, gần đường sắt, tàu hỏa... giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Ban QLDA linh hoạt, giảm giá hợp lý, tạo cơ chế thuận lợi nhất để thu hồi vốn đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương.

**- Các dự án đầu tư:**

+ Dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương: Trong quá trình thực hiện công tác GPMB Công ty đã triển khai rất quyết liệt cùng với chính quyền các cấp, đặc biệt là 2 địa phương phường Minh Phương, phường Minh Nông đến các khu dân cư vận động, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu được các mục tiêu, mục đích của dự án và những lợi ích của Nhà nước, địa phương và người dân khi dự án hoàn thành để bà con hiểu và chấp hành các quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác bồi thường GPMB. Khi được thông báo, tuyên truyền, giải thích nhiều hộ dân đã hiểu và đồng thuận thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, nhưng cũng còn một số đông các hộ dân vẫn chưa đồng thuận về chính sách và quy định của Nhà nước về mức bồi thường của dự án. Tâm lý của người dân chưa thực hiện để trông chờ một mức giá mới của Nhà nước, bên cạnh đó người dân cũng nghe ngóng thông tin một số dự án trong Thành phố được áp dụng mức giá bồi thường cao hơn.

Trên đây là những yếu tố gây rất nhiều khó khăn cho công tác bồi thường GPMB thu hồi đất để triển khai các bước tiếp theo của dự án. Năm 2023 Công ty tiếp tục nỗ lực, quyết liệt các công việc đang triển khai và tìm hiểu thêm, nghiên cứu các giải pháp để cùng chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả hơn công tác bồi thường GPMB để sớm nhận bàn giao mặt bằng khởi công thực hiện đầu tư dự án.

+ Dự án nhà ở xã hội: Hiện nay theo chủ trương của Chính phủ dành gói 120 nghìn tỷ xây dựng nhà ở xã hội, Công ty đang quản lý quỹ đất sạch xây dựng nhà ở xã hội, Ban Tổng

giám đốc đề xuất HĐQT nghiên cứu thực hiện đầu tư xây dựng Khu Nhà ở xã hội trên phần diện tích 7.564 m<sup>2</sup> với quy mô công trình cao 12 tầng diện tích căn hộ từ 50m<sup>2</sup> đến 65m<sup>2</sup> tại Khu đô thị Minh Phương, để tăng doanh thu, giải quyết việc làm.

+ Dự án tài trợ sản phẩm quy hoạch Khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phương Mao, Thành Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn: Căn cứ vào tình hình tài chính, tín dụng, vốn tự có của nội tại Công ty và vốn tín dụng, thị trường trái phiếu, chứng khoán... liên quan thị trường bất động sản, nhu cầu thực tế hiện nay và tầm nhìn 10 năm tới theo chủ trương lớn của Đảng, Nghị quyết 18 và điều chỉnh của các luật quy hoạch, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, luật đầu tư, xây dựng... Công ty sẽ từng bước phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo cho công tác quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Dự án tài trợ sản phẩm quy hoạch Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh:

\* UBND huyện Phù Ninh đã phê duyệt QH chi tiết 1/500 vào tháng 12/2021, theo thẩm quyền của Luật quy hoạch; nhưng theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 thì đối với các dự án phải xin ý kiến của Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư thì cấp phê duyệt QH phương án phải là UBND tỉnh Phú Thọ; vì vậy UBND huyện Phù Ninh phải trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt lại quy hoạch theo quy chế của Tỉnh ủy.

\* Trong quá trình lập quy hoạch định hướng phát triển KT-XH của tỉnh Phú Thọ có tích hợp QH đường sắt tốc độ cao tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng (khổ 1.435; động cơ điện khí hóa) cắt ngang qua dự án. Hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang lập dự án đầu tư, nên chưa có phương án chi tiết về việc giao cắt giữa đường trục chính của dự án với đường sắt (vượt đường sắt hay đi ngầm qua đường sắt); vậy phải chờ phương án của dự án đường sắt mới điều chỉnh và trình duyệt lại QH chi tiết 1/500 của dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh.

- **Đầu tư tài chính:** Nếu thị trường chứng khoán có thời điểm, thời cơ tốt có thể cân nhắc dùng một phần vốn hợp lý để đầu tư ngắn hạn đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- **Dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:**

Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc phát hành tăng vốn điều lệ khi thời cơ thuận lợi để tăng năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu để tăng nguồn vốn chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất thực hiện đầu tư dự án Nam Minh Phương đảm bảo tiến độ và đấu thầu các dự án mới.

### **Đại hội thảo luận phân tích:**

.....

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : .... CP bằng .... %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : .... CP bằng .... %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : .... CP bằng ... %



**Nội dung 02. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : .... CP bằng ... %

**Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : .... CP bằng ... %

**Nội dung 04. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT**

Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI 14:

(I) Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	:	31.650.427.703	VNĐ
(II) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	:	18.988.700.787	VNĐ
(III) Trích lập các quỹ:	:	1.898.870.078	VNĐ
Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	949.435.039	VNĐ
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	:	949.435.039	VNĐ
(IV) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (= II – III)	:	17.089.830.709	VNĐ
(V) Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu 5% (Cụ thể theo Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)	:	15.429.650.000	VNĐ
(VI) Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2023 (= IV – V)	:	1.660.180.709	VNĐ

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : .... CP bằng ... %

**Nội dung 05. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HDQT**

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 14
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	: L14
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 308.595.150.000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 30.859.515 cổ phần.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 30.859.315 cổ phần.
Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi	: Không có
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 200 cổ phần.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.542.965 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	: 15.429.650.000 VNĐ
Tỷ lệ thực hiện quyền	: <b>100:5</b> (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, <b>tương ứng với tỷ lệ phát hành là 5%</b> .)
Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức
Nguồn vốn thực hiện	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 601 cổ phần, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là <math>601 * 5 / 100 = 30,05</math> cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 30 cổ phần. Số phần lẻ (0,05 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.</i>
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động SXKD của Công ty.



Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : .... CP bằng ... %

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT)

**Nội dung 06. Thông qua Quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022, đề xuất mức thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : .... CP bằng ... %

**Nội dung 07. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : .... CP bằng ... %

**Nội dung 08. Thông qua việc thay đổi Ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 06/2023TTr-HĐQT**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : .... CP bằng .... %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : .... CP bằng ... %

**9. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Huỳnh Thành Hậu - Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

*Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là ....% tổng số CP dự họp và biểu quyết thông qua giờ thẻ biểu quyết.*

### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Phạm Gia Lý - Thay mặt Đoàn Chủ tịch làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ... giờ .... phút ngày 28/04/2023.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**HUỲNH THÀNH HẬU**

**PHẠM GIA LÝ**