

Việt Trì, ngày 16 tháng 06 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 16/06/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết số: 15/NQ-HĐQT, V/v cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14; Đề cử nhân sự Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật 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 16/06/2023 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 16 tháng 06 năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số: 15/NQ- HĐQT;



Huỳnh Thành Hậu

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14
Số: 15 /NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Việt Trì, ngày 16 tháng 06 năm 2023

**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 02/06/2023, về nội dung bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 14 /BB-HĐQT ngày 16/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.

HĐQT thống nhất nhân sự Người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14, nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Tiếp tục cử ông Hoàng Hàng Hải, sinh ngày 01/05/1973, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14, số vốn được giao quản lý chiếm 60% vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI 14.

- Cử ông Trương Vĩnh Nam, sinh ngày 11/12/1982, Kỹ sư xây dựng, Trưởng phòng Đầu tư dự án Công ty cổ phần LICOGI 14, người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14, số vốn được giao quản lý chiếm 40% vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI 14 .

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 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 2. Về nhân sự Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 nhiệm kỳ 2022 - 2027.

a/ Giới thiệu đề cử ông: Trương Vĩnh Nam

Sinh ngày 11/12/1982

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

Chức vụ tại Công ty cổ phần LICOGI 14: Trưởng phòng Đầu tư dự án

Kiểm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 nhiệm kỳ 2022 - 2027

(Có Sơ yếu lý lịch kèm theo)

b/ Đồng ý để Người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 biểu quyết “tán

thành” trong cuộc họp HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trương Vĩnh Nam, , Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.

Điều 3. 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: 

- 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