

Việt Trì, ngày 04 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14

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 04/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 04/05/2024 về việc Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và phương án chi trả cổ tức năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2024 tại đường dẫn <http://www.licogi14.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

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 04 tháng 05 năm 2024

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT;



Huỳnh Thành Hậu

Số: 06 /NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 04 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
và phương án chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 05/BB-HĐQT ngày 04/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2024 về việc triển khai 07 nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và toàn bộ các nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc điều hành đã được thông qua và đã công bố thông tin theo quy định ngày 26 tháng 04 năm 2024, cụ thể:

1. Thông qua triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo:

1.1 Công tác đầu tư các Dự án:

*** Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương**

Hiện nay Công ty đang khẩn trương thực hiện rà soát và phối hợp cùng Đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án điều chỉnh QH chi tiết 1/500 để trình các cơ quan Nhà nước thẩm định phê duyệt phù hợp quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/04/2024.

Sau khi phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 trong năm 2024, diện tích đất ở thương mại và tổng mức đầu tư, tiền sử dụng đất có thể tăng hoặc giảm. Công ty sẽ đề nghị các cấp có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ sẽ điều chỉnh Chủ trương đầu tư (trong đó có nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện hoàn thành Dự án) làm cơ sở ký Phụ lục hợp đồng với Sở Xây dựng Phú Thọ.

Do quy mô Dự án lớn, tổng mức đầu tư thời điểm hiện tại sẽ tăng cao, chủ trương của HĐQT và Ban TGD sẽ phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn, từng khu vực nhằm đẩy nhanh việc khởi công đầu tư dự án trong thời gian sớm nhất và giảm áp lực về nguồn vốn đầu tư. Quy mô Giai đoạn 1 sẽ đầu tư khoảng 10ha tập trung đã giải phóng mặt bằng sạch.

Tiếp tục thực hiện hỗ trợ, ủng hộ một phần kinh phí theo các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua các năm 2021,2022,2023,2024 để chi trả bằng hình thức tri ân, cảm ơn những người dân, hộ dân nêu gương, gương mẫu nhận tiền bồi thường; lan tỏa trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng; kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo gặp khó khăn... bị thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án.



Sau khi Nhà nước giao đất 10ha sẽ xác định phương án nghĩa vụ tài chính phân kỳ giai đoạn 1, nộp tiền sử dụng đất 10ha. Căn cứ Khoản 4, Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định thời gian nộp tiền sử dụng đất: chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo và chậm nhất là 90 ngày người sử dụng đất phải nộp nốt 50% tiền sử dụng đất còn lại.

Xuất phát từ nhu cầu vốn thực tế, cấp bách nêu trên, Công ty Cổ phần LICOGI 14 cần huy động vốn chủ sở hữu để nộp tiền sử dụng đất giai đoạn 1 cho 10ha Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì. Nếu quá thời hạn 90 ngày không có đủ tiền nộp sẽ ảnh hưởng uy tín của nhà đầu tư, mất niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư; dự án phải dừng triển khai.

ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua nhất trí việc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến trong Quý III - Quý IV năm 2024 để trình phương án Phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2024 cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán cổ phiếu riêng lẻ mục đích đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1 (dự kiến 10ha).

Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai ngay, lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, có uy tín; ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập Phương án chi tiết trình Hội đồng quản trị đồng thời Báo cáo, giải trình Cổ đông lớn Tổng công ty LICOGI - CTCP về Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2024 trong cuối Quý II/2024 và đầu Quý III/2024.

*** Dự án Xưởng sửa chữa cơ khí và kho vật tư thiết bị Minh Phương:**

Giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện xây dựng Nhà xưởng, kho bãi tạm thời theo Dự án với quy mô là nhà khung bao che với giá trị tạm tính khoảng 500 triệu đồng.

Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm đối tác, điều chỉnh giá đất hợp lý để chuyển nhượng thu hồi vốn đầu tư thực hiện Dự án Nam Minh Phương.

*** Dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point**

Giao Ban Tổng Giám đốc tính toán huy động một phần vốn tự có (từ các nguồn lợi nhuận chưa phân phối,...), đồng thời làm việc với các tổ chức tín dụng để vay vốn đầu tư, linh hoạt quyết định tiến hành hoàn thiện phương án thiết kế, xin cấp phép xây dựng để đầu tư thực hiện theo giai đoạn đảm bảo đến tháng 4/2025 sẽ hoàn thành ít nhất giai đoạn I của Dự án theo phương án được thống nhất lựa chọn trong thời gian tìm đối tác chuyên nhượng, để không bị Nhà nước thu hồi diện tích đất.

*** Dự án Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương:**

Giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp một số hạng mục: Trồng bổ sung thay thế cây xanh bị chết, dọn dẹp vệ sinh thường xuyên, nạo vét các hố ga, cống thoát nước, lát lại vỉa hè một số khu vực, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng tránh ngập úng cục bộ đô thị.....với giá trị đầu tư năm 2024 dự kiến là 1,5 tỷ đồng.

*** Dự án Nhà hàng và Trung tâm tổ chức sự kiện Cảnh Hồ Minh Phương:**

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty linh hoạt quyết định tiếp tục tìm nguồn vốn vay để đầu tư, mời gọi đầu tư, liên kết đầu tư hoặc tìm đối tác để chuyên nhượng.



1.2 Công tác thi công xây lắp:

Khẩn trương thi công hoàn thành, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, xác nhận doanh thu, thu hồi vốn, thanh quyết toán các công trình đang thi công dở dang đồng thời triển khai thi công các công trình mới trúng thầu đảm bảo phát huy tối đa năng lực thiết bị đồng bộ, giải pháp thi công, năng suất lao động, đảm bảo tiến độ công trình giữ vững uy tín, thương hiệu của Công ty; đạt hiệu quả, niềm tin với các chủ thầu.

Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phát triển thị trường, đấu thầu, tìm kiếm việc làm trên cơ sở lựa chọn đấu thầu các công trình xây lắp ở các dự án có nguồn vốn tốt, các dự án có vốn đầu tư công, khả năng thanh toán cao trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai...

Giao Ban Tổng Giám đốc xem xét và triển khai phương án khoán quản đối với các ban điều hành thi công như khoán lương bộ máy BĐH, khoán nhân công và một phần chi phí quản lý để đảm bảo doanh thu và đem lại lợi nhuận cho Công ty.

1.3 Công tác đầu tư tài chính:

Căn cứ tình hình thực tiễn từng thời điểm, Ban Tổng giám đốc cùng với bộ phận đầu tư tài chính của Công ty tìm kiếm và phân tích thị trường chứng khoán, nắm bắt tận dụng thời cơ, thời điểm, sử dụng một phần vốn hợp lý khi chưa chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nam Minh Phương để đầu tư vào các mã cổ phiếu tiềm năng đem lại hiệu quả cho công ty.

1.4 Công tác đầu tư xe, máy, thiết bị thi công:

Tiếp tục thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công mới phục vụ thi công các công trình xây lắp và dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương phù hợp với từng giai đoạn SXKD nguồn vốn: tự có và vay tín dụng. Bên cạnh đó, tiếp tục đại tu xe, máy, thiết bị đang sử dụng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, theo từng thời điểm cụ thể.

Bán thanh lý tài sản cố định: Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban thống kê những xe máy, thiết bị, đồ dùng, dụng cụ cũ hết niên hạn sử dụng, đã hư hỏng nhiều, không phục hồi được, đánh giá tình trạng kỹ thuật, thực hiện các thủ tục bán thanh lý máy móc thiết bị theo quy định hiện hành để thu hồi vốn đầu tư một số máy móc thiết bị mới. Báo cáo lại Hội đồng quản trị về kết quả chào bán thanh lý.

2. Thông qua triển khai Phương án chi trả cổ tức năm 2022:

2.1 Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 5% vốn điều lệ
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



2.2 Lộ trình thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI 14 dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI 14 dự kiến : **22/07/2024**
- Ngày thanh toán dự kiến: **08/08/2024**
- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Phương án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị LICOGI 14, phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Giao Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc điều hành các phòng, ban liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai phương án nêu trên.

- Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc cần thiết khác để thực hiện lộ trình chi trả cổ tức theo đúng quy định. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Cổ đông chịu trách nhiệm về các loại thuế áp dụng đối với việc hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. LICOGI 14 sẽ thực hiện khấu trừ thuế áp dụng theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua triển khai Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thực hiện trích lập các quỹ và trích nguồn bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã được thông qua.

4. Thông qua Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hà Nội để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần LICOGI 14 trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban trong Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

