

Việt Trì, ngày 07 tháng 05 năm 2021

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 07/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

1. Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Phân chia dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Nam Minh Phương thành 2 dự án thành phần và phân kỳ đầu tư.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2021 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 07 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT;



Huỳnh Thành Hậu

Số: 07/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**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 Biên bản họp HĐQT số: 05/BB-HĐQT ngày 07/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2021.

I- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021.

1/ Dự án đô thị mới Nam Minh Phương:

Tiếp tục đơn đốc triển khai việc kê khai kiểm đếm, áp giá chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng trong quý 2/2021 để đảm bảo tiến độ khởi công trong quý 3/2021;

2/ Phương án tái cấu trúc Công ty con - Công ty CP LICOGI 14.6;

Chuyển đổi tái cấu trúc Công ty cổ phần LICOGI 14.6 thành "**Công ty cổ phần Đầu tư tài chính LICOGI 14**".

Tên tiếng Anh: LICOGI 14 FINANCIAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: LICOGI 14 FI

Mã viết tắt: LFI

Giao cho Người đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần LICOGI 14.6, Ban Tổng giám đốc LICOGI 14, Ban giám đốc LICOGI 14.6, các phòng: Tài chính kế toán, Kế hoạch, Cơ giới vật tư, Văn phòng, các bộ phận liên quan khác, thư ký HĐQT Công ty triển khai thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua thật khẩn trương, đảm bảo tiến độ theo phương án tái cấu trúc và báo cáo HĐQT Công ty theo đúng quy định.

3/ Dự án khu đô thị sinh thái Trung tâm huyện Phù Ninh:

Tiếp tục triển khai hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị sinh thái Trung tâm huyện Phù Ninh trong quý 3/2021.

4/ Dự án Khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Phượng Mao, Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn:

Hoàn thiện đồ án, ý tưởng quy hoạch, phân định ranh giới nghiên cứu dự án Khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Phượng Mao, Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn quy mô 248 ha. Đã được UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất, kết luận tại cuộc họp sáng ngày 07/05/2021 để có cơ sở xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- 4) Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- 5) Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- 6) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt

Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán An Việt** để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng và cả năm 2021 của Công ty mẹ.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng và cả năm 2021.

6/ Đầu tư mua sắm, sửa chữa 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 công trình xây lắp và dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương. Cụ thể:

Mua 02 máy đào bánh lốp Volvo, 01 máy đào bánh xích Komatsu, 02 xe lu rung (Sakai, Bomag, Dynapac) và một số máy móc thiết bị khác phù hợp với từng giai đoạn SXKD. Giá trị đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng.

Tiếp tục sửa chữa đại tu xe máy, thiết bị đang sử dụng theo kế hoạch SXKD từng thời điểm cụ thể để phát huy hiệu quả, tiết kiệm vốn. Giá trị đầu tư dự kiến 2 tỷ đồng.

Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng rà soát, kiểm tra những xe máy, thiết bị, dụng cụ đã hết niên hạn sử dụng, hư hỏng nhiều không phục hồi được để bán thanh lý thu hồi vốn đầu tư xe máy, thiết bị mới nhằm nâng cao năng lực thi công các công trình trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

II- Thông qua chủ trương phân chia Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nam Minh Phương thành 2 Dự án thành phần và phân kỳ đầu tư để đảm bảo tiến độ, cân đối nguồn vốn đem lại hiệu quả đầu tư, phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn của dự án. Cụ thể như sau:

A. Phân chia thành 2 Dự án thành phần:

1. Dự án đầu tư hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt).

2. Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nhà ở, DVTM và hạ tầng xã hội Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

B. Phân kỳ giai đoạn đầu tư các Dự án như sau:

1. Giai đoạn từ năm 2020 đến 2022: Thực hiện Dự án đầu tư hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Giai đoạn từ năm 2022 đến 2025: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nhà ở, DVTM và hạ tầng xã hội Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Việc phân chia Dự án và phân kỳ đầu tư như trên hoàn toàn phù hợp với quy định của Pháp luật, tuân thủ Quy hoạch chi tiết và Chủ trương đầu tư Dự án được duyệt, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn, tận dụng tối đa các điều kiện thực tế thi công tại địa phương, hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án để đưa vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả theo đúng Hợp đồng Dự án đã ký với Sở Xây dựng Phú Thọ. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 - SARS-CoV2, nguồn vốn vay đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng và giao đất cho Nhà đầu tư.

Giao Ban Tổng giám đốc điều hành, Chi nhánh đầu tư và xây dựng Công ty cổ phần LICOGI 14.2 thật khẩn trương chỉ đạo Đơn vị tư vấn thực hiện Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Bao gồm: Lập thiết kế cơ sở + tổng mức đầu tư dự án) của 2 Dự án thành phần theo nội dung phân chia nói trên đảm bảo tuân thủ Quy hoạch chi tiết và Chủ trương đầu tư Dự án được duyệt, tuân thủ các nội dung theo Hợp đồng Dự án có sử dụng đất số 01/2020/HĐDA ngày 21/7/2020 theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

3- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tuấn.

Ông: Nguyễn Văn Tuấn Sinh năm: 1961

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng

Thời giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP LICOGI 14 nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Lý do: Nghị chế độ hưu trí kể từ ngày: **01/06/2021**

HĐQT Công ty sẽ sớm rà soát, bổ sung nhân sự Phó Tổng giám đốc điều hành có năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cần thiết trong hiện tại cũng như lâu dài.

Điều 2. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty, Công ty cổ phần LICOGI 14.6 triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

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

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Công ty CP LICOGI 14.6.
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Gia Lý

