

Việt Trì, ngày 01 tháng 03 năm 2024

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 01/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

1. Nghị quyết số 04/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc Thông qua đánh giá kết quả SXKD năm 2023; Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần LICOGI 14 với các bên có liên quan; Triển khai tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2024 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 01 tháng 03 năm 2024

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Thành Hậu

Số: 04/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/BB-HĐQT ngày 23/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2024.

1- Thông qua đánh giá kết quả SXKD năm 2023.

Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu chính ước đạt trong BCTC tổng hợp năm 2023 trước kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 166,392 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,2 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 8,5 tỷ đồng

BCTC năm 2023 được đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán An Việt đang triển khai thực hiện, dự kiến sẽ có kết quả kiểm toán vào giữa tháng 03/2024.

2- Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024:

Trong tháng 12/2023 Công ty đã trúng thầu được 02 Công trình: Công trình cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giá trị 122 tỷ đồng); Công trình Đường kết nối Mù Cang Chải (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giá trị 43 tỷ đồng). Các công trình này sang năm 2024 bắt đầu triển khai thi công.

Công ty sẽ tiếp tục đấu thầu tìm kiếm công việc làm tại Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ để tăng doanh thu, khấu hao thiết bị, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Về đầu tư dự án Khu đô thị Nam Minh Phương, Công ty đã và đang quyết liệt hàng ngày, hàng tuần cùng các cấp chính quyền địa phương để vận động chi trả bồi thường, sớm nhận được bàn giao mặt bằng thực hiện đầu tư. Các dự án đầu tư khác tiếp tục triển khai theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua.

Các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Kế hoạch năm 2024 dự kiến
Tổng doanh thu	tỷ đồng	178
Trong đó: - Doanh thu BĐS	tỷ đồng	20
- Doanh thu hoạt động tài chính	tỷ đồng	20
- Doanh thu xây lắp + khác	tỷ đồng	138
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	25



Nộp Ngân sách	tỷ đồng	10
Thu nhập bình quân	Trđ	12
Cổ tức (dự kiến)	%	5

* Toàn bộ nội dung phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2024 sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Ngay sau khi có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, dự kiến vào khoảng giữa tháng 03/2024. Công ty cổ phần LICOGI 14 sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thời gian dự kiến đại hội vào ngày **26/04/2024**.

Giao cho các bộ phận giúp việc tiến hành các bước xin chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội và gửi thư mời đến các cổ đông, UBCK Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đảm bảo đúng trình tự quy định.

4- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần LICOGI 14 với các bên có liên quan dưới đây:

1/ Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các Công ty con, Công ty liên kết và các bên liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật, theo Điều lệ, quy chế và đảm bảo lợi ích của Công ty.

5- Triển khai tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty vào giữa tháng 3 năm 2024 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty dự kiến sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty trong Quý II hoặc Quý III năm 2023 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023, nhưng do điều kiện chưa tổ chức được. Thông nhất triển khai tổ chức vào trung tuần tháng 03/2024 với mức độ chi phí tiết kiệm và hợp lý. Kinh phí tổ chức được trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.

Điều 2. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty 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 nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI 14**

VIỆT TRÍ - T. PHỤ THỢ

Phạm Gia Lý