

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;

Căn cứ các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI 14 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2021 (hợp nhất)	Thực hiện năm 2021			% Hoàn thành kế hoạch
			Công ty mẹ (LICOGI 14)	Công ty LICOGI 14 FI	Số liệu hợp nhất	
1	Tổng doanh thu Trong đó:	254	136,03	428,58	564,61	222,29%
-	Doanh thu bất động sản	50	84,51		84,51	
-	Doanh thu hoạt động tài chính	80	11,2	386,36	397,55	
-	Doanh thu xây lắp + khác	124	40,32		82,55	
-	Doanh thu KD xăng dầu, VLXD (đã loại trừ doanh thu nội bộ)			42,22		
2	Lợi nhuận trước thuế	87	58,68	373,98	432,66	497,31%

3	Lợi nhuận sau thuế	72,72	50,33	321,62	371,95	511,48%
4	Nộp ngân sách NN	20	18,14	6,2	24,34	121,7%
5	Cổ tức	10%VĐL năm 2021			15%VĐL năm 2021	150%

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2022 dự kiến	
		Công ty mẹ (LICOGI 14)	Hợp nhất toàn Công ty
1	Tổng doanh thu		
	Trong đó:	238	569
-	Doanh thu bất động sản	70	70
-	Doanh thu hoạt động tài chính	18	274
-	Doanh thu xây lắp + khác	150	180
-	Doanh thu KD xăng dầu, VLXD		45
2	Lợi nhuận trước thuế	65	317
3	Lợi nhuận sau thuế	52	254
4	Nộp ngân sách NN	20	65
5	Cổ tức dự kiến	Dự kiến 10% VĐL	Dự kiến 10% VĐL

Và những nội dung quan trọng khác được nêu trong Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc đã trình tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ

Căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI 14:

(I)	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021	: 58.673.277.274 VNĐ
(II)	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	: 50.326.747.681 VNĐ
(III)	Trích lập các quỹ:	: 10.065.349.536 VNĐ
	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	: 5.032.674.768 VNĐ
	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	: 5.032.674.768 VNĐ
(IV)	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (= II – III)	: 40.261.398.145 VNĐ

- (V) Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 15% : 40.251.960.000 VNĐ
(Cụ thể theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)
- (VI) Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2022 : 9.438.145 VNĐ
 (= IV – V)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 và trích lập các quỹ, nguồn bổ sung các nguồn kinh phí tài trợ theo quy định.

Nội dung 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mã cổ phiếu : L14
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 4.025.196 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá : 40.251.960.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 15%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15
(Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 15 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần LICOGI 14 có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 tính đến thời điểm 31/12/2021
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân theo quy định của pháp luật.

Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Nội dung 6: Thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021 và đề xuất năm 2022 theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ

Nội dung 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành

viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 đối với bà **Phan Lan Anh** do có Đơn từ nhiệm.

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT tại đại hội:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Anh Dũng	20.096.195	99,51

Ông **Nguyễn Anh Dũng** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Tổng Cty LICOGI - CTCP
- HĐQT, BKS, Ban TGD LICOGI 14;
- Các cổ đông (đăng website Licogi14.vn);
- Lưu TK HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM GIA LÝ