

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần LICOGI 14  
**Mã số doanh nghiệp:** 2600106234  
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2005, cấp thay đổi gần nhất (lần thứ 14) vào ngày 04 tháng 8 năm 2021.  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2068, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  
**Địa điểm họp:** Nhà hàng Vườn Cọ Cảnh Hồ, Ngõ 9 - Phố Cao Sơn - Khu đô thị Minh Phương - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ  
**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/04/2022  
**Chương trình và nội dung đại hội:** Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
**Thư ký Đại hội:** Ông Huỳnh Thành Hậu - Trưởng Ban Thư ký  
Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai - Thành viên Ban Thư ký

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**1. Thành phần tham dự**

**1.1. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

- Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lại Xuân Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hùng Cường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Bà Phan Lan Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Tiến Sỹ - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Hằng Hải - Phó Tổng Giám đốc

**1.2. Ban Kiểm soát**

- Bà Vũ Thị Vân Nga - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Hồng Quân - Thành viên
- Ông Hoàng Như Thái - Thành viên

**1.3. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 14**

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/03/2022 là **4.625 cổ đông**, sở hữu **26.834.641 cổ phiếu**, tương đương với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.



- Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 497 cổ đông, đại diện cho 20.020.564 cổ phần, chiếm 74,6072 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp : 286 cổ đông.

+ Số cổ đông ủy quyền : 211 cổ đông.

## 2. Tính hợp lệ của Đại hội

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Vũ Thị Vân Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm 09 giờ 12 phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông) là: 497 cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): 20.020.564 cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 20.020.564 phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm 74,6072 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

## 3. Tuyên bố lý do

## 4. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

## II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

### 1.1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - Ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch HĐQT        | - Chủ tọa                  |
| - Bà Phan Lan Anh, Thành viên HĐQT      | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

### 1.2. Ban Thư ký gồm:

Đoàn Chủ tịch cử và giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Thành Hậu    | - Trưởng Ban |
| - Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai | - Thành viên |

### 1.3. Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Ông Tạ Thiên Năng       | - Trưởng Ban Kiểm phiếu     |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| - Ông Vũ Văn Đại          | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

- |  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành         | : | 20.020.564 CP bằng 100 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành:  |   | 0 CP bằng 0 %            |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : |   | 0 CP bằng 0 %            |
| - Tổng số phiếu hợp lệ                             | : | 286 CP                   |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ                       | : | 0 CP                     |

## 2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Lại Xuân Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 20.020.564 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %
- Tổng số phiếu hợp lệ : 286 CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 CP

### 3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Bà Phan Lan Anh - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 20.020.564 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %
- Tổng số phiếu hợp lệ : 286 CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 CP

### 4. Trình bày các Báo cáo, các Tờ trình tại cuộc họp

(Các Báo cáo, Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

#### 4.1. Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo của HĐQT - 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;
- Tờ trình số 06 /TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023.

#### 4.2. Bà Phan Lan Anh - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 02/TTr - HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình số 03/TTr - HĐQT về thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

#### 4.3. Bà Vũ Thị Vân Nga - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình số 01/TTr - HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 04/TTr - HĐQT về thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký HĐQT.
- Tờ trình số 05/TTr - HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

### 5. Thảo luận tại Đại hội

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì phần Thảo luận.

Sau khi nghe HĐQT trình bày nội dung Báo cáo, đánh giá phân tích những khó khăn, thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tất cả các mặt hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành năm 2021. Đánh giá phân tích thuận lợi, khó khăn, định hướng mục tiêu cơ bản, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và một số mục tiêu chiến lược khác... trong năm 2022, các tờ trình của HĐQT. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đoàn Chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các Cổ đông tại Đại hội.



### III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 307, đại diện cho 20.193.359 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 292, đại diện cho 20.094.095 phiếu biểu quyết, chiếm 99,5% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 15, đại diện cho 99.264 phiếu biểu quyết, chiếm 0,49% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu như sau:**

**Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của HĐQT - 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**

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

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% VDL	Dự kiến 10% VDL

### 1 - Về thi công xây lắp:

- Tiếp tục triển khai thi công và hoàn thành toàn bộ 02 công trình dở dang trong năm 2021 là công trình: Cầu Ngòi Còng, Yên Bái và công trình Đường vào UBND xã Chi Thiết, Sơn Dương, Tuyên Quang; Hoàn thành cơ bản công trình Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và thi công các công trình dự kiến khác. Doanh thu xây lắp năm 2022 dự kiến trên 100 tỷ đồng.

- Thực hiện theo Kết luận số 44/TB-VP ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Khởi công dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương (dự kiến quý II/2022) Công ty sẽ tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục: san nền, đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án. Dự kiến đầu tư năm 2022 đạt 50 tỷ đồng.

- Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phát triển thị trường, đấu thầu, tìm kiếm việc làm các công trình xây lắp trên cơ sở lựa chọn đấu thầu các công trình xây lắp ở các dự án có nguồn vốn tốt, khả năng thanh toán cao; phát huy tối đa các mối quan hệ, tích cực tìm kiếm công việc ở mọi lĩnh vực xây lắp trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ... tạo nên dòng tiền hợp lý trong điều hành tài chính của Công ty.

### 2 - Về đầu tư các dự án

#### 2.1. Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương:

Dự án khu đô thị Nam Minh Phương là dự án liên danh nhà đầu tư giữa LICOGI 14 và LICOGI 16 (LICOGI 14 tỷ lệ 71%, LICOGI 16 tỷ lệ 29%). Nhưng do điều kiện LICOGI 16 ở xa, đã và đang triển khai nhiều dự án, công trình. LICOGI 16 đang có ý kiến đề nghị điều chỉnh tỷ lệ trong liên danh hoặc rút khỏi Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương. Theo quy định của pháp luật, nếu thực hiện các nội dung trên thì bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp dự án và vẫn phải giữ một phần tỷ lệ trong thành viên liên danh.

- Để thực hiện dự án có hiệu quả và nâng cao công tác quản lý, giám sát, vận hành dự án. Công ty dự kiến thành lập Doanh nghiệp dự án như sau:

- + Tên doanh nghiệp dự kiến: Công ty TNHH Khu đô thị mới Nam Minh Phương
- + Vốn điều lệ dự kiến: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ đồng).

Công ty dự kiến sẽ hợp tác, liên kết đầu tư cùng với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 (LFI) vào Doanh nghiệp dự án sau khi Công ty LFI đã IPO và trở thành Công ty liên kết tiếp nhận phần vốn giảm tỷ lệ của LICOGI 16, phù hợp năng lực triển khai dự án. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty linh hoạt thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thành lập Doanh nghiệp dự án cùng với LICOGI 16 (thành viên liên danh) theo đúng quy định của Pháp luật, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án góp vốn để thành lập doanh nghiệp dự án nếu cần thiết.

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Để đẩy nhanh được tiến độ giải phóng mặt bằng Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước. Ngoài ra để đảm bảo lợi ích người dân, đảm bảo tiến độ đầu tư dự án, đảm bảo yên dân, tránh điểm nóng phát sinh khiếu kiện gây khó khăn phức tạp. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 HĐQT thống nhất tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020; Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 về hỗ trợ



kinh phí đơn giá ngoài quy định Nhà nước cho người dân từ các nguồn hiện có của Công ty (như nguồn lợi nhuận chưa phân phối...), (có thể hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc xây dựng các công trình nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, các công trình công cộng, đền chùa tâm linh...). Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, Ban TGD linh hoạt thực hiện theo tình hình thực tế để đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

## **2.2. Dự án Khu đô thị sinh thái Trung tâm huyện Phù Ninh:**

Dự án đã được UBND huyện Phù Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Tổng giá trị tài trợ sản phẩm quy hoạch năm 2022 dự kiến là 5 tỷ đồng.

## **2.3. 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:**

Sau khi dự án được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000, công ty đã lựa chọn và ký kết hợp đồng, hợp tác ngay từ đầu với các đơn vị tư vấn hàng đầu trong nước và quốc tế về các dự án du lịch và nghỉ dưỡng là Công ty CP Phát triển và Kinh doanh BĐS WELAND, Công ty tư vấn Tập đoàn WATG và Tập đoàn Fusion.

Hiện tại, Công ty cùng các đơn vị tư vấn đã và đang phối hợp thường xuyên, tiến hành khảo sát thực địa, nghiên cứu thị trường, xây dựng ý tưởng quy hoạch tổng thể, phân khu chức năng và định hướng mô hình sản phẩm, phối hợp cùng với đơn vị tư vấn Viện Quy hoạch - Bộ Xây dựng để triển khai các yêu cầu và nội dung Hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, đảm bảo tiến độ và chất lượng đồ án quy hoạch theo yêu cầu. Tổng giá trị tài trợ kinh phí sản phẩm quy hoạch dự kiến năm 2022 là 5 tỷ đồng.

## **2.4. Dự án Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương**

Để nâng cao chất lượng môi trường sống cho cư dân sinh sống trong khu đô thị Minh Phương, coi việc thường xuyên cải tạo cảnh quan là nhiệm vụ an sinh xã hội, tăng tiện ích thu hút đầu tư và người dân về ở, tạo cảnh quan đẹp hơn... tạo uy tín, thương hiệu LICOGI 14 cho dự án Khu đô thị Nam Minh Phương, HĐQT tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp một số hạng mục: Trồng bổ sung thêm cây xanh cảnh quan, 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.....với giá trị đầu tư năm 2022 dự kiến là 3 tỷ đồng. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo khảo sát, lập dự toán linh hoạt thực hiện theo thực tế. Báo cáo, phê duyệt quyết toán vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

## **2.5. Dự án xưởng sửa chữa cơ khí và kho vật tư thiết bị Minh Phương**

Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, UBND thành phố Việt Trì đã cấp giấy phép xây dựng với tổng mức đầu tư là 2,1 tỷ đồng trên diện tích đất sử dụng là 962m<sup>2</sup>. Công ty đã nộp tiền sử dụng đất cho 49 năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban TGD chủ động, linh hoạt cân đối nguồn vốn tự có, vay tín dụng để đầu tư xây dựng hoặc tiếp tục tìm đối tác, điều chỉnh giá đất hợp lý để chuyển nhượng, ưu tiên vốn đầu tư dự án Nam Minh Phương.

## **2.6. Dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point**

\* Các thông tin dự án:

+ Diện tích khu đất: 3.987 m<sup>2</sup>. Công ty đã nộp tiền sử dụng đất cho 49 năm.

+ Diện tích xây dựng dự kiến : 3.178 m<sup>2</sup>

+ Các chỉ tiêu kỹ thuật công trình dự kiến: Tầng 1: 2.654 m<sup>2</sup>; Tầng 2: 2.654 m<sup>2</sup>; Tầng 3: 2.654 m<sup>2</sup>; Tầng 4: 2.105 m<sup>2</sup>; Tổng diện tích sàn dự kiến: 10.067 m<sup>2</sup>. Mật độ xây dựng: 79,7%. Hệ số sử dụng đất: 2,5 lần.

+ Khái toán tổng mức đầu tư dự kiến trên 100 tỷ đồng.

Căn cứ theo Hợp đồng hợp tác chiến lược số 01/2022/HĐHTĐT/L14 - LFI ký ngày 10/01/2022 giữa Công ty cổ phần LICOGI 14 và Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính



LICOGI 14, LFI sau khi IPO thành công trở thành công ty liên kết sẽ hợp tác, liên kết đầu tư cùng với Công ty cổ phần LICOGI 14 để triển khai dự án.

Dự kiến nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có là 60 tỷ đồng, vay tín dụng là 40 tỷ đồng; Vốn tự có sẽ được hai bên góp vốn với tỷ lệ 50/50 tương đương với phần vốn góp của mỗi Công ty là 30 tỷ đồng, thời gian bắt đầu thực hiện góp vốn đầu tư từ Quý 4/2022.

Tuy nhiên, theo tiến độ thực hiện đầu tư dự án đã được điều chỉnh thì thời gian hoàn thành dự án là trong tháng 10/2022, do vậy để triển khai dự án đúng quy định thì cần phải điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành trong năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc chủ động, linh hoạt cân đối nguồn vốn tự có, vay tín dụng để đầu tư xây dựng, xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán, tổ chức chỉ đạo thực hiện dự án an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả đầu tư.

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

Dự án đã được UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/09/2019, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 09/07/2020 cho Công ty cổ phần LICOGI 14. Thời gian thuê 49 năm (trả tiền thuê đất hàng năm).

*\* Các thông tin dự án:*

- + Diện tích khu đất: 3.627 m<sup>2</sup>.
- + Diện tích xây dựng dự kiến: 2.780 m<sup>2</sup>
- + Tổng diện tích sàn dự kiến: 6.525 m<sup>2</sup>; Mật độ xây dựng: 76,6%; Hệ số sử dụng đất: 1,79 lần; 02 tầng nổi + 01 tầng bán hầm.
- + Khái toán tổng mức đầu tư dự kiến trên 80 tỷ đồng.

Căn cứ theo Hợp đồng hợp tác chiến lược số 01/2022/HĐHTĐT/L14 - LFI ký ngày 10/01/2022 giữa Công ty cổ phần LICOGI 14 và Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14, LFI sau khi IPO thành công trở thành công ty liên kết sẽ hợp tác, liên kết đầu tư cùng với Công ty cổ phần LICOGI 14 để triển khai dự án, hoặc căn cứ tình hình thực tế về nguồn vốn chủ sở hữu ưu tiên cho dự án trọng điểm Nam Minh Phương có thể liên danh, liên kết với các đối tác khác để đầu tư hoặc cho thuê để đối tác đầu tư.

Dự kiến nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có là 60 tỷ đồng, vay tín dụng là 20 tỷ đồng; Vốn tự có sẽ được hai bên góp vốn với tỷ lệ 50/50 tương đương với phần vốn góp của mỗi Công ty là 30 tỷ đồng, thời gian bắt đầu thực hiện góp vốn đầu tư từ Quý 4/2022.

Tuy nhiên, đến nay quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/09/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ đã hết hạn, do vậy để triển khai dự án đúng quy định thì cần phải xin gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành trong năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán, tổ chức chỉ đạo thực hiện dự án an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả đầu tư.

### **2.8. Lập chủ trương quy hoạch xây mới trụ sở Công ty**

Hiện trạng trụ sở làm việc Công ty cổ phần LICOGI 14 tại số nhà 2068 đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là nơi phát tích gắn liền trên 40 năm xây dựng và phát triển, một tòa nhà 03 tầng được xây dựng từ những năm 1990 đã xuống cấp, tu sửa nhiều lần không đáp ứng được nhu cầu làm việc hiện tại của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc chủ động, linh hoạt căn cứ tình hình thực tế lập quy hoạch tổng thể, phân khu chức năng vừa cho các đối tác thuê, vừa làm trụ sở, văn phòng làm việc của LICOGI 14 và Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 (LFI) khi có cơ hội nguồn vốn tự có, vay tín dụng thuận lợi sẽ đầu tư. Dự kiến kinh phí thuê tư vấn quy hoạch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

### **2.9. Các dự án định hướng đầu tư khác:**



- Để đảm bảo phát triển Công ty với quy mô lớn hơn, chiến lược lâu dài trong tương lai tầm nhìn 2030 và những năm tiếp theo. Công ty vẫn lấy cốt lõi cho sự phát triển bền vững là đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở, đô thị, xây lắp dân dụng, giao thông, thủy lợi, mở mang ngành nghề du lịch, dịch vụ... Trong kế hoạch 5 năm 2019 - 2023 ngoài các dự án đã và đang sắp đầu tư phát huy được năng lực, kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu. Nếu cơ hội thuận lợi, tiếp tục nghiên cứu các dự án tại Hòa Bình, Thành phố Cam Ranh, Nha Trang (Khánh Hòa)...xin chủ trương đầu tư hoặc liên kết đầu tư, hoặc mua lại dự án đầu tư đã có của các đối tác cần chuyển nhượng

### **3. Đầu tư thiết bị xe máy thi công:**

Công ty sẽ 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. Giá trị đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng gồm vốn tự có và vay tín dụng Ngân hàng.

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực thi công của các thiết bị sẵn có, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư đại tu xe máy thiết bị đang sử dụng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng thời điểm cụ thể để phát huy hiệu quả, tiết kiệm vốn và giao cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt cho phù hợp. Giá trị đầu tư đại tu xe máy thiết bị dự kiến 3 tỷ đồng

### **4- Một số nội dung quan trọng khác được nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.**

\* Theo Báo cáo của người đại diện vốn của Tổng Công ty LICOGI – CTCP tại Công ty cổ phần LICOGI 14:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/03/2022 Tổng công ty LICOGI - CTCP nắm giữ 6.322.448 cổ phần chiếm 23.5% số cổ phần tại ngày chốt Danh sách tham dự ĐHĐCĐ Công ty cổ phần LICOGI 14 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập ngày 04/03/2022, tương đương với 31.5% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội đã ủy quyền cho Người đại diện vốn biểu quyết (Theo Nghị quyết số 37/2022/NQ - HĐQT ngày 27/04/2022 của Tổng công ty LICOGI - CTCP):

Ý kiến của cổ đông lớn Tổng công ty LICOGI – CTCP

\* Tán thành: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

\* Không tán thành: 02 nội dung trích trong Báo cáo HĐQT- Ban TGD về kết quả SXKD năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2022.

1. Thành lập Doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương; Hợp tác liên kết đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point, Dự án Nhà hàng và Trung tâm tổ chức sự kiện Cảnh hồ Minh Phương; Chuyển đổi mô hình Chi nhánh Công ty CP LICOGI 14 tại Hà Nội, Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng LICOGI 14.2, Chi nhánh LICOGI 14.8 Yên Bái, Chi nhánh Lào Cai thành các Công ty cổ phần).

**Đại hội thảo luận phân tích:**

- Dự án khu đô thị Nam Minh Phương là dự án liên danh nhà đầu tư giữa LICOGI 14 và LICOGI 16 (LICOGI 14 tỷ lệ 71%, LICOGI 16 tỷ lệ 29%). Nhưng do điều kiện LICOGI 16 ở xa, đã và đang triển khai nhiều dự án, công trình. LICOGI 16 đang có ý kiến đề nghị điều chỉnh tỷ lệ trong liên danh hoặc rút khỏi Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương. Theo quy định của pháp luật, nếu thực hiện các nội dung trên thì “bắt buộc” phải thành lập doanh nghiệp dự án và vẫn phải giữ một phần tỷ lệ trong thành viên liên danh.

- Việc chuyển đổi mô hình hoạt động các chi nhánh, đã có chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 2021 cho đến nay vẫn chưa



thực hiện, vì tùy theo tình hình thực tế phát triển các dự án đầu tư mới triển khai thành lập.

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; hoặc có thể phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược, ... để tăng năng lực tài chính, nộp tiền sử dụng đất khi phương án tài chính của dự án được phê duyệt đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án Nam Minh Phương và đấu thầu các dự án mới.

Đại hội thảo luận phân tích: Nội dung này rất quan trọng trong việc thực hiện phương án tài chính khi được Nhà nước giao đất, các tổ chức tín dụng không cho vay để nộp tiền sử dụng đất mà phải có vốn tự có. Trong báo cáo của HĐQT- Ban TGD mục 5: *Tại Đại hội này HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ cần phân tích kỹ, sâu rộng, tư duy, sáng tạo, có những hiến kế về huy động nguồn vốn hoặc nếu thị trường chứng khoán thuận lợi trong năm 2022 có thể xin tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, chuẩn bị hồ sơ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xin phát hành tăng vốn điều lệ để nộp tiền sử dụng đất khi phương án tài chính của dự án được phê duyệt, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án Nam Minh Phương và đấu thầu các dự án mới.*

Với các nội nêu trên, nhưng người đại diện vốn của Tổng Công ty đã biểu quyết theo đúng Nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty LICOGI – CTCP.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 13.753.447 CP bằng 68,1 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 6.340.648 CP bằng 31,3 %

**Nội dung 02. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 20.075.895 CP bằng 99,4 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 18.200 CP bằng 0,09 %
- Tổng số phiếu hợp lệ : 20.094.095 CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 CP

**Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT**

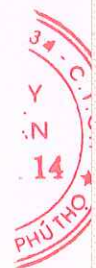
Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 20.090.695 CP bằng 99,49 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 3.400 CP bằng 0,01 %
- Tổng số phiếu hợp lệ : 20.094.095 CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 CP

**Nội dung 04. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT**

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

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 và nguồn kinh phí tài trợ theo quy định.

Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 là 10% trên vốn điều lệ.

Tổng công ty LICOGI - CTCP nắm giữ 6.322.448 cổ phần chiếm 23.5% số cổ phần tại ngày chốt Danh sách tham dự ĐHĐCĐ Công ty cổ phần LICOGI 14 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập ngày 04/03/2022, tương đương với 31.5% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tại Đại hội đã ủy quyền cho Người đại diện vốn biểu quyết: Có ý kiến khác là đề nghị cổ tức năm 2022 không thấp hơn năm 2021 (Từ 15% vốn điều lệ trở lên) (Theo Nghị quyết số 37/2022/NQ HĐQT ngày 27/04/2022 của Tổng công ty LICOGI - CTCP).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	20.091.995 CP bằng 99,99 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành:	:	0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến :	:	2.100 CP bằng 0,01 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	20.094.095 CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP

**Nội dung 05. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT**

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.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	20.073.895 CP	bằng 99,41 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành:	:	0 CP	bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến :	:	20.100 CP	bằng 0,09 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	20.093.995 CP	
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	100 CP	

**Nội dung 06. Thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	20.056.015 CP	bằng 99,32 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành:	:	0 CP	bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến :	:	38.080 CP	bằng 0,18 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	20.094.995 CP	
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP	

**Nội dung 07. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	20.074.615 CP	bằng 99,41 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành:	:	0 CP	bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến :	:	16.480 CP	bằng 0,08 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	20.091.095 CP	
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	3.000 CP	

**Nội dung 08. 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-HĐQT**

**8.1. Ông Phạm Gia Lý - Chủ tọa trình bày Tờ trình số 06/TTr - HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 đối với Bà Phan Lan Anh do có Đơn từ nhiệm.

- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu vào Hội đồng quản trị đã được Tổng Công ty LICOGI - CTCP chấp thuận:

Ông Nguyễn Anh Dũng Sinh năm: 1979

Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán, Thạc sĩ kinh tế.

Chức vụ: Kế toán trưởng Tổng Công ty LICOGI - CTCP

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	19.532.168 CP	bằng 96,72 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành:	:	542.558 CP	bằng 2,68 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến :	:	19.369 CP	bằng 0,09 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	20.094.095 CP	
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP	

**8.2. Ông Tạ Thiên Năng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	20.094.095 CP	bằng 99,5 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành:	:	0 CP	bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến :	:	0 CP	bằng 0 %
- Tổng số phiếu hợp lệ	:	20.094.095 CP	
- Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 CP	



**8.3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2023.**

**8.4. Ông Tạ Thiên Năng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.**

**8.5. Kết quả bầu bổ sung 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

Theo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023, ông Nguyễn Anh Dũng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2019 - 2023.

### **9. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Huỳnh Thành Hậu - Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

*Đại hội biểu quyết thông qua:*

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : 20.094.095 CP bằng 99,5 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành: 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %
- Tổng số phiếu hợp lệ : 20.094.095 CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 CP

### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Phạm Gia Lý - Thay mặt Đoàn Chủ tịch làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13 giờ 15 phút ngày 28/04/2022.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**HUỲNH THÀNH HẬU**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM GIA LÝ**