

Số: 11 /NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 18 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 18/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp HĐQT số 10/BB-HĐQT ngày 18/05/2019.

1- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019.

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nêu ra một số mục tiêu cần thực hiện của kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I, 6 tháng và cả năm 2019, các giải pháp đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Doanh thu quý I: 50.149.473.859,đ
- Lợi nhuận trước thuế: 20.086.996.776,đ

2- Thông qua Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2019 -2023.

* Các chức Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty do Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định bổ nhiệm; Các chức danh Trưởng, Phó phòng, Giám đốc chi nhánh, Phó giám đốc chi nhánh do Tổng giám đốc công ty ký quyết định bổ nhiệm

* Chức danh Chánh văn phòng bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Sim - Cử nhân kế toán ký Hợp đồng Lao động có thời hạn. Điều chỉnh mức lương hiện tại.

* Bộ máy hoạt động các Chi nhánh tại Hà Nội và Yên Bái sẽ xem xét tình hình thực tiễn, phù hợp và trình Ban Tổng giám đốc bổ nhiệm sau.

3- Xây dựng quy chế quản lý tài chính, chế độ tiền lương mới:

Đề đáp ứng nhu cầu công việc hiện nay, cần xây dựng lại quy chế quản lý tài chính, chế độ tiền lương mới cho CBCNV phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn, tạo sự gắn bó với công ty và thu hút nguồn nhân lực có trình độ vào làm việc lâu dài tại Công ty.

4- Giao Chi nhánh Công ty cổ phần licogi 14 tại Hà Nội phối hợp với các phòng, ban Công ty triển khai ngay thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về khảo sát, quy hoạch, thiết kế cảnh quan, tư vấn về vận hành; khai thác và các công việc khác liên quan đến việc triển khai đầu tư các khu đất thương mại dịch vụ của Công ty để HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý 3, 4/2019, báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ.

5- Thông qua việc chi thưởng vượt kế hoạch năm 2018 bằng tiền mặt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 08/04/2019 thông qua:

Chi thưởng bằng tiền, số tiền: **3.384.694.788** đồng (Ba tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi bốn nghìn, bảy trăm tám mươi tám đồng) Cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBCNV, người lao động làm việc đạt hiệu quả cao năm 2018.

Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc phê duyệt danh sách thưởng và mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBCNV, người lao động làm việc đạt hiệu quả cao năm 2018.



6- Khảo sát nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm Phù Ninh

1. Dự kiến tên dự án: Khu đô thị sinh thái trung tâm Phù Ninh.
2. Chủ Đầu tư khảo sát, lập quy hoạch chi tiết: Công ty Cổ phần LICOGI 14
3. Tổng diện tích trong phạm vi nghiên cứu: Dự kiến 140.00 ha
(Nối đường QL2 Km72+400 với cảng An Đạo và hạ tầng khu đô thị mới hai bên đường).

4. Địa điểm: Thuộc các xã An Đạo, xã Tiên Du, xã Phù Ninh và một phần thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, vốn vay, vốn huy động thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

6. Dự kiến thời gian khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết: 01 năm

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật để mời gọi thu hút người dân về xây nhà, đầu tư, nâng cấp các hạng mục: Thảm bê tông nhựa mặt đường dày 3 ÷ 5cm trên nhiều tuyến giao thông chính trong đô thị, trồng bổ sung cây xanh... Giá trị dự kiến 3,5 tỷ đồng.

8- Khảo sát nghiên cứu đầu tư một số các dự án khác như:

Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La với quy mô dự kiến khoảng 200 - 300ha.

Dự án đầu tư nối với dự án Nam Minh Phương tại khu Liên Minh phường Minh Phương, khu Cẩm Đội, thôn Nỗ Lực xã Thụy Vân, quy mô dự kiến 35-40ha.

9- đấu giá khu đất 4ha tại Phường Tiên Cát - thành phố Việt Trì làm dịch vụ + bãi kinh doanh vật liệu xây dựng...

10- Hỗ trợ kinh phí cho UBND phường Minh Phương cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ. Bao gồm các hạng mục:

- Làm bia tượng đài ghi danh các liệt sỹ.
- Sửa chữa đài tưởng niệm.
- Đổ bê tông và lát lại gạch khu vực mộ chí.
- Sơn lại tường rào bao quanh nghĩa trang.
- Sửa chữa bồn hoa và lát lại gạch hai bên tượng đài.

Kinh phí hỗ trợ dự kiến: **1.000.000.000 đồng** (Một tỷ đồng).

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc, các Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức - Lao động có trách nhiệm triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc đề nghị báo cáo lại Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng, chi nhánh trong Công ty triển khai Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Ban Tổng giám đốc;
- Chi nhánh LICOGI 14.2, các phòng ban
- Lưu TK HĐQT.

TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI 14
TP. VIỆT TRÍ - T. PHÚ THỌ
PHẠM GIA LÝ