

Số: 2020/NQ-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 30 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần LICOI 14 ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần LICOI 14 ngày 30/06/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần LICOI 14

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với..... CP đạt tỷ lệ %)

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% thực hiện/ kế hoạch
Sản lượng	tỷ đồng	350	290	82,85%
Tổng doanh thu	tỷ đồng	300	274,33	91,44%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	110	100,005	90,90%
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	30	19,076	63,59%
Thu nhập bình quân	triệu đồng	8	9	112,5%
Cổ tức	%	12%/Vốn điều lệ dự kiến năm 2019	12%/Vốn điều lệ năm 2019	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm 2020
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	160
- Xây lắp	tỷ đồng	40
- Kinh doanh khác	tỷ đồng	60

- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	60
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	120
- Xây lắp + KD khác	tỷ đồng	70
- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	50
Lợi nhuận trước thuế dự kiến	tỷ đồng	35
Nộp Ngân sách dự kiến	tỷ đồng	10
Thu nhập bình quân dự kiến	Tr. đồng	8
Cổ tức dự kiến	%	10
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	263

Và một số nội dung khác được nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.
(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với.....đạt tỷ lệ%)

Nội dung 2: Thông qua Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019.

- (1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán 2019 : 100.005.256.173 đ
 (2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán 2019 : 79.842.698.764 đ
 (3) Trích lập các quỹ năm 2019 : 19.960.674.691 đ
 - Trích quỹ đầu tư phát triển 10% : 7.984.269.876 đ
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 11.976.404.815 đ
 (4) Trích bổ sung kinh phí an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, ủng hộ kinh phí sửa chữa nâng cấp Hội trường UBND phường Minh Phương : 2.000.000.000đ
 (5) Trích kinh phí thuê các đơn vị tư vấn có năng lực, uy tín, thương hiệu để thực hiện hoàn chỉnh toàn bộ quy hoạch 1/2000; 1/500 của dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh đã được UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý cho phép Công ty tài trợ sản phẩm quy hoạch theo văn bản số: 3817/UBND-KTN ngày 19/08/2019: 4.000.000.000đ
 (6) Trích kinh phí Hỗ trợ cho UBND Thành phố Việt Trì mở nút giao thông vào đường 36m trục chính khu đô thị Minh Phương đầu thông qua dải phân cách Đại lộ Hùng Vương, theo NQ 02/NQ-HĐQT ngày 14/02/2020 : 2.000.000.000đ

(7) Chia cổ tức năm 2019 theo NQ ĐHĐCĐ 2019 tỷ lệ 12% : 22.178.316.000đ

(Vốn điều lệ 184.819.300.000 x 12% = 22.178.316.000đ)

Phương thức chia: Lấy tổng lợi nhuận/tổng số cổ phiếu (22.178.316.000đ/18.481.930CP)

Dự kiến số tiền chia cổ tức được thanh toán bằng cổ phiếu.

Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thực hiện.

Phương thức chia: Theo tờ trình Phân phối lợi nhuận số 04/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020 của Hội đồng quản trị.

(8) Trích tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Nam Minh Phương đợt 1 : 55.579.402.168 đ

(9) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20% tính trên vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2019 : 36.963.860.000 đ



Dự kiến Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và trả cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu là:

Vốn điều lệ (VĐL) tại thời điểm 31/12/2019 : 184.819.300.000 đ

VĐL tăng thêm do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 12%) : 22.178.316.000 đ

VĐL tăng thêm do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2019 (tỷ lệ 20%) : 36.963.860.000 đ

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm: 243.961.476.000 đ

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc:

- Thực hiện việc ủng hộ, tài trợ, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cần năng động, linh hoạt, tiết kiệm đạt hiệu quả cao nhất. Báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;
- Lựa chọn thời điểm việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo thông tin thay đổi về vốn điều lệ và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Và các nội dung khác trong phạm vi quyền hạn của HĐQT.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với **11.010.597 CP** đạt tỷ lệ **98,69 %**)

Nội dung 3: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với.....đạt tỷ lệ%)

Nội dung 4: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với.....đạt tỷ lệ%)

Nội dung 5: Thông qua Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần LICOGI 14 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua vớiđạt tỷ lệ%)

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua vớiđạt tỷ lệ%)

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua vớiđạt tỷ lệ%)

Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0246 2782904

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính Văn phòng của Công ty mẹ năm 2019
- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2019
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với.....đạt tỷ lệ%)

Nội dung 9: Thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/06/2020.

1. Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
 2. Thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng BKS không chuyên trách : 7.000.000 đồng/tháng
 3. Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT không chuyên trách : 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được trả cùng kỳ thanh toán lương mỗi tháng.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với.....đạt tỷ lệ%)

ĐIỀU 2. Điều khoản thi hành

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 này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 09 Nội dung và 02 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các cổ đông (CBTT trên webiste L14)
- Lưu TK HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Gia Lý