

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 25 tháng 02 năm 2021

**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 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- 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 25/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2021.

1- Đánh giá kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

1.1. Đánh giá kết quả SXKD năm 2020.

Tuy tình hình dịch bệnh khó khăn chung của cả nước, các ngành vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế để đạt mục tiêu kép. Nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua năm 2020.

Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: **135,117 tỷ đồng** (đạt 112,6% so với KH)
- Trong đó: + DT bất động sản: **54,213 tỷ đồng**
+ DT xây lắp + khác: **80,904 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **41,287 tỷ đồng** (đạt 117,96% so với KH)
- Nộp ngân sách: **20,255 tỷ đồng** (đạt 202,55% so với KH)
- Thu nhập bình quân: **9,1 triệu đồng/ người/ tháng.**
- Cổ tức dự kiến: **10%.** (sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

1.2. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021

a- Về thi công xây lắp:

+ Tiếp tục thi công hoàn thành và bàn giao công trình: Trung tâm thể thao, bể bơi bốn mùa cảnh hồ Minh Phương, KĐT Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dự kiến sản lượng 19,5 tỷ đồng.

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai thi công công trình: Trường Tiểu học Minh phương và san nền dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương

+ Tăng cường công tác phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm 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 tỉnh Yên Bái, tỉnh Tuyên Quang...

b- Về kinh doanh bất động sản: Tiếp tục thực hiện kinh doanh bất động sản đất nền Khu đô thị Minh Phương. Doanh thu dự kiến 37 tỷ đồng.

c- Về dự án đầu tư:



+ Dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương: Tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư ...và triển khai đầu tư Trường tiểu học Minh Phương, Sân nền..., giá trị đầu tư dự kiến: 133,5 tỷ đồng.

+ Dự án khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh: tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 để khi điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000 thị trấn Phong Châu được phê duyệt sẽ tiến hành trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Giá trị dự kiến 3 tỷ đồng.

+ Dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao, huyện Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn: Đã hoàn thành khảo sát địa hình, ý tưởng quy hoạch kiến trúc, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục quy hoạch chi tiết 1/500. Giá trị dự kiến 5 tỷ đồng.

+ Dự án đầu tư cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương: Tiếp tục cải tạo chỉnh trang một số hạng mục cảnh quan trong khu đô thị Minh Phương, nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống "Sáng, xanh, sạch, đẹp". Giá trị dự kiến 5 tỷ đồng.

+ Dự án đầu tư máy móc thiết bị thi công: Dự kiến đầu tư máy đào, máy đầm và ô tô phục vụ thi công dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương, giá trị dự kiến 10 tỷ đồng.

+ Dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point: Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác liên kết góp vốn đầu tư hoặc chuyển nhượng, ưu tiên vốn đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương. Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện.

+ Dự án Nhà hàng và Trung tâm tổ chức sự kiện Cảnh Hồ Minh Phương: Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác liên kết góp vốn đầu tư hoặc cho các đối tác thuê bỏ vốn đầu tư cùng phân chia lợi nhuận, ưu tiên vốn cho đầu tư dự án Nam Minh Phương. Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện.

** Toàn bộ nội dung phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (mục a, b, c) sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*

2- Thảo luận và 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/ Giá trị hợp đồng, giao dịch: Giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

3/ 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.

3- Thảo luận và thông qua phê duyệt quyết toán giá trị xây lắp hoàn thành công trình: Nhà tình nghĩa xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

- Giá trị dự toán xây lắp được duyệt:

202.302.000 đồng

- Tổng giá trị quyết toán xây lắp hoàn thành công trình: 195.692.000 đồng
(Một trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn).

4- Thảo luận và thông qua phê duyệt quyết toán giá trị xây lắp hoàn thành công trình: Cải tạo cảnh quan khu đô thị Minh Phương năm 2020.

- Giá trị dự toán xây lắp được duyệt: 6.034.757.000 đồng
- Tổng giá trị quyết toán xây lắp hoàn thành công trình: 5.973.125.000 đồng
(Năm tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).

5- Trình HĐQT phê duyệt hồ sơ quyết toán sử dụng nguồn vốn hỗ trợ kinh phí cho UBND Thành phố Việt Trì nâng cấp, cải tạo thảm bê tông nút giao thông vào Khu đô thị Minh Phương.

- Giá trị dự toán xây lắp được duyệt: 807.882.000đ
- Giá trị quyết toán xây lắp hoàn thành công trình: 778.687.000đ
(Bảy trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm tám mươi bảy ngàn đồng chẵn)

6- Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14.6:

- 1- Lợi nhuận trước thuế: 1.342.781.952đ
- 2- Lợi nhuận sau thuế: 1.154.792.479đ
- 3- Trích lập các quỹ: 230.958.496đ
- Quỹ đầu tư phát triển (10%): 115.479.248đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 115.479.248đ
- 4- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 923.833.983đ

Căn cứ Báo cáo xin ý kiến của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần LICOGI 14.6.

HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14.6 xin ý kiến đề nghị không chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông để Công ty có nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

Giao cho người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần LICOGI 14.6 biểu quyết thông qua nội dung trên tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 14.6

7- Thống nhất mô hình quản lý, điều hành dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương của Liên danh nhà đầu tư LICOGI 14 - LICOGI 16.

HĐQT thống nhất mô hình quản lý điều hành Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương theo hướng thành lập Ban quản lý dự án của Liên danh nhà đầu tư LICOGI 14 - LICOGI 16 nhằm đạt hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư dự án.

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**



Phạm Gia Lý

