

Việt Trì, ngày 23 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

2- Mã chứng khoán: **L14**

3- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4- Điện thoại: 0210 3953543

Fax: 0210 3953542

5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Thành Hậu

6- Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Ngày 23/06/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025, về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Phú Thọ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại địa chỉ <http://www.licogi14.vn/> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 23/06/2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 04 & 05/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Người được UQCBTT



Huỳnh Thành Hậu

Số: 04 /NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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: 03/BB-HĐQT ngày 23/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2025.

1. Thông qua triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Thống nhất triển khai 07 nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và toàn bộ các nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc điều hành đã được thông qua và đã công bố thông tin theo quy định ngày 24 tháng 04 năm 2025.

1.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính năm 2025 sau đây:

- Doanh thu: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

1.2. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Chỉ định Ông Lại Xuân Hùng, hiện giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14:

Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông Lại Xuân Hùng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Ông Lại Xuân Hùng - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông hoặc người được Ông ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu trên.



Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh xây lắp của Công ty, Hội đồng quản trị LICOGI 14 sẽ ra Nghị quyết theo từng thời điểm cụ thể về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các Ngân hàng.

2. Thảo luận và thông qua triển khai Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thực hiện trích lập các quỹ cụ thể như sau:

(I)	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	:	23.094.629.903	VNĐ
(II)	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	:	17.166.936.788	VNĐ
(III)	Trích lập các quỹ:	:	1.716.693.678	VNĐ
	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	858.346.839	VNĐ
	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	:	858.346.839	VNĐ
(IV)	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ) (=II – III)	:	15.450.243.110	VNĐ

(Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua)

3. Thảo luận và thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập uy tín đã thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty trong năm 2024 với chất lượng kiểm toán đạt chất lượng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán và đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hà Nội để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần LICOGI 14 trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban trong Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.



Số: 05 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Phú Thọ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần LICOGI 14 mã số doanh nghiệp 2600106234 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 12/09/2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 23/06/2025 của Công ty Cổ phần LICOGI 14 v/v Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh xây lắp của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty Cổ phần LICOGI 14 tại BIDV Phú Thọ (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng tại BIDV Phú Thọ: 90.000.000.000đ (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).
Cụ thể:
 - Hạn mức cho vay + bảo lãnh thanh toán: 30.000.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
 - Hạn mức bảo lãnh (dự thầu, thực hiện hợp đồng, tạm ứng, bảo hành,...): 60.000.000.000đ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp của Công ty Cổ phần LICOGI 14.
- Thời hạn vay: Theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể, hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh nêu trên.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:



1. Giao Ông Lại Xuân Hùng, hiện giữ chức vụ: Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Lại Xuân Hùng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

3. Ông Lại Xuân Hùng - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông hoặc người được Ông ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 14 ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông Lại Xuân Hùng - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty và các phòng, ban có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI 14;
- BIDV Chi nhánh Phú Thọ;
- Lưu HĐQT: *me*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Gia Lý

