

Việt Trì, ngày 08 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Ngày 08/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:
 1. Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2018 về việc miễn nhiệm Bà: Lê Thị Thanh - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT.vì lý do nghỉ hưu theo chế độ.
 2. Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2018 về việc bổ nhiệm Ông: Hà Văn Lợi - Phó phòng kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
 3. Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2018 về việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Thành Hậu - Thư ký Công ty đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty và là Người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Ngày 08/06/2018, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2018 cụ thể như sau:
Nội dung thay đổi: Tăng vốn điều lệ từ 74.996.900.000 đồng lên 149.991.800.000 đồng bằng hình thức: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2018 tại đường dẫn <http://www.licogi14.vn/>

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.

Ngày 08 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT;
- QĐ miễn nhiệm Bà Lê Thị Thanh;
- QĐ bổ nhiệm Ông Hà Văn Lợi;
- QĐ bổ nhiệm Ông Huỳnh Thành Hậu;
- Giấy ủy quyền thực hiện CBTT;
- Giấy chứng nhận ĐKDN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Gia Lý

Số: 12/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 08 tháng 06 năm 2018

**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: 11/BB-HĐQT ngày 08/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2018.

- 1.1 Xem xét, đánh giá, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2018, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 và định hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
- 1.2 Nhất trí thông qua Bộ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế Người công bố thông tin nghỉ hưu theo chế độ; Người phụ trách quản trị Công ty.
- 1.3 Xem xét, đánh giá, thông qua các dự án đã, đang đầu tư; các dự án có chiến lược lâu dài của Công ty.
- 1.4 Xem xét, thông qua Tờ trình, Đề án thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại - dịch vụ LICOGI 14.6.
- 1.5 Xem xét, nhất trí ký kết Hợp đồng tư vấn dịch vụ với Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội (SSI): thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu L14 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX); thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

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

Số: 14/QĐ-HĐQT

Việt Trì, ngày 08 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Tờ trình số 102 TTr/TC-LĐ ngày 09/05/2018 của Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 08/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I/ Nay miễn nhiệm:

Bà Lê Thị Thanh

Sinh ngày: 29/05/1963

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

Thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP LICOGI 14 và Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Kể từ ngày: 01/07/2018

Lý do: Nghỉ chế độ hưu trí.

Điều II/ Bà **Lê Thị Thanh** có trách nhiệm bàn giao công việc cho các nhân sự có liên quan.

Chế độ hưu trí của bà Lê Thị Thanh do Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ giải quyết theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều III/ Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Bà Lê Thị Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- TCT LICOGI - CTCP (b/c);
- Lưu TC-LĐ; TK HĐQT.



Việt Trì, ngày 08 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14 sửa đổi bổ sung lần VIII đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 28/3/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 102/TTr/TC-LĐ ngày 09/05/2018 của Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT ngày 08/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Xét nhu cầu công tác, năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I/ Bổ nhiệm ông: **Hà Văn Lợi** - Cử nhân kế toán - Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2014-2018 kể từ ngày 01/07/2018.

Điều II/ Ông Hà Văn Lợi được hưởng lương Kế toán trưởng doanh nghiệp hạng II, bậc 2/2, hệ số: 2,59

Mức lương cơ bản: 9.142.700 đồng

Điều III/ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành, các phòng, ban, chi nhánh và Ông Hà Văn Lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều III.
- TCT LICOGI - CTCP (b/c)
- Lưu Tổ chức.



Phạm Gia Lý