

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

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Người công bố thông tin

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 Công ty Cổ phần LICOGI 14 ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 08/06/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Huỳnh Thành Hậu** - Sinh ngày: 18/03/1973

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện tại : Thư ký Công ty cổ phần LICOGI 14

Kiểm nhiệm chức vụ : Người phụ trách quản trị Công ty và là Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty cổ phần LICOGI 14 kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018.

Điều 2. Ông **Huỳnh Thành Hậu** có trách nhiệm thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và người Công bố thông tin theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Điều 3. Ông **Huỳnh Thành Hậu** được hưởng tiền lương và các chế độ phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 4. 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, các phòng, ban, chi nhánh trong Công ty và Ông **Huỳnh Thành Hậu** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LICOGI 14**

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

Số: **126**/2018/LICOGI 14

Việt Trì, ngày **08** tháng 06 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

I. Bên ủy quyền(sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**
- Mã chứng khoán: **L14**
- Địa chỉ liên lạc: Số 2068 đường Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
- Điện thoại: 02103953543 Fax: 02103953542 Email: licogi14@yahoo.com.vn - Website: www.licogi14.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: **HUỖNH THÀNH HẬU**
- Số CMND: **131104470** Ngày cấp: **20/08/2014** Nơi cấp: **Phú Thọ**
- Địa chỉ thường trú: **Số 50, tổ 58A khu 6C, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ**
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: **Thư ký HĐQT**

III. Nội dung ủy quyền(Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày **08/06/2018** đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần LICOGI 14. Giấy ủy quyền này cũng đồng thời chấm dứt việc ủy quyền cho bà Lê Thị Thanh làm người công bố thông tin của bên A.

BÊN A

BÊN B

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Gia Lý

Huỳnh Thành Hậu

* Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.

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

Việt Trì, ngày 08 tháng 06 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN


Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: **HUỲNH THÀNH HẬU**
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 18/03/1973
4/ Nơi sinh: Phú Thọ
5/ Số CMND: 131104470 Ngày cấp: 20/08/2014 Nơi cấp: Phú Thọ
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Số 50 tổ 58A khu 6C, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
9/ Số điện thoại: 0948031668
10/ Địa chỉ email: thanhhau14@gmail.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký HĐQT
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13/ Số CP nắm giữ: Không, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: Không
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|---|--|-------------|
| 1 | Phạm Thị Tiềm | | 0 | Mẹ |
| 2 | Hoàng Thị Minh Vân | 131377364 cấp ngày 14/08/2012 tại Phú Thọ | 0 | Vợ |
| 3 | Huỳnh Thu Phương | Học sinh | 0 | Con |
| 4 | Huỳnh Phương Thảo | Học sinh | 0 | Con |

- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Huỳnh Thành Hậu