

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Số: 03.../CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 03 năm 2024

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

Công ty: Công ty cổ phần LICOGI 14

Trụ sở chính: Số 2068 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 20103953543 Fax: 02103953542

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại địa chỉ; www.licogi14.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 01/03/2024.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Người được UQCBTT



Huỳnh Thành Hậu

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: 04 A /NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP LICOGI 14;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 01/03/2024 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần LICOGI 14, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Licogi 14: **27/03/2024**

- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (dự kiến): Ngày 26/04/2024.

- Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được thông báo sau

Những nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ:

- Báo cáo HĐQT và Ban TGD về kết quả SXKD năm 2023; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2024

- Báo cáo BKS năm 2023

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023; Kế hoạch năm 2024

- Phương án lựa chọn Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Phương án chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS.
- Lưu HĐQT
- CBTT theo quy định

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Gia Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Số: 58 /L14

V/v: Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 01 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần LICOGI 14

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Licogi 14

Trụ sở chính: Số 2068, đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3953543

Fax: 0210.3953542

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 14

Mã chứng khoán : L14

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2024**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian hợp dự kiến: 26/04/2024

- Địa điểm họp: sẽ được thông báo tới cổ đông trong thư mời dự họp

- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy

định của pháp luật.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty Cổ phần Licogi 14, Số 2068 Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: licogi14@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK: HNX;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lại Xuân Hùng