

Nông Trang, ngày 18 tháng 05 năm 2026

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, 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 18/05/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026 về việc Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 18/05/2026.

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 08 /NQ-HĐQT;

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: 08 /NQ- HĐQT

Nông Trang, ngày 18 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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: 07/BB-HĐQT ngày 18/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2026.

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 :

Thống nhất thực hiện 07 nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và toàn bộ các nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2026.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính năm 2026 sau đây:

- Doanh thu: 175.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng).

2. Thông qua thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

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 2025	:	28.208.639.737	VND
(II) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	:	22.131.353.596	VND
(III) Trích lập các quỹ:	:	2.213.135.396	VND
Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	1.106.567.698	VND
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	:	1.106.567.698	VND
(IV) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	:	19.918.218.560	VND
(=II – III)			

(Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua)

3. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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 2025 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 2026.



Giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2026 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.

4. Thông qua thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4.1 Các công trình xây lắp:

Công ty tiếp tục tập trung triển khai thi công các công trình xây lắp đang thực hiện, đồng thời chủ động tìm kiếm thêm các dự án mới nhằm duy trì và phát triển hoạt động xây lắp của Công ty. Cụ thể:

- Công trình đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang: Công ty sẽ thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại và bàn giao công trình cho Chủ đầu tư trước ngày 30/06/2026 theo kế hoạch thông xe của dự án.

- Công trình đường kết nối Mù Cang Chải (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Công ty đang tập trung bố trí nhân lực, thiết bị để triển khai thi công phần nền đường, hệ thống thoát nước, tường chắn...

4.2 Công tác đầu tư, thi công các dự án:

*** Thi công Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ Minh Phương Center Point:**

Dự án gồm 02 tòa nhà Block 1 và Block 2. Công ty đã tiến hành khởi công thi công xây dựng Block 1 ngày 08/05/2026 theo giấy phép xây dựng đã được UBND phường Nông Trang cấp, công trình xây dựng tòa Block 1 sẽ hoàn thành và đưa vào kinh doanh trong quý 4/2026 với giá trị thực hiện dự kiến là 52,3 tỷ đồng (bao gồm vốn tự có và vay tín dụng Ngân hàng).

Trong quá trình xây dựng tòa Block 1, trên cơ sở khảo sát thị trường Công ty sẽ quyết định công năng sử dụng các tầng của tòa Block 2, hoàn thiện phương án thiết kế trước khi tiến hành thi công để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

*** Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương:**

Qua gần 6 năm triển khai công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương chưa đạt được mục đích giao đất để thực hiện đầu tư do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan: Luật đất đai mới có hiệu lực từ ngày 01/08/2024, có nhiều chính sách thay đổi sau sát nhập chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025, người dân so sánh sự hỗ trợ của các dự án liên kề.

Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ cùng với người dân trong quá trình thu hồi đất, đồng thời khuyến khích các hộ dân nhận tiền sớm và bàn giao mặt bằng để Dự án được giao đất thực hiện đầu tư vào Quý III/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ.

- HĐQT thống nhất chủ trương và ủy quyền, giao Tổng giám đốc Công ty ký quyết định Thương tiến độ, khuyến khích bằng tiền cho 104 hộ dân (trên địa bàn phường Nông Trang) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương từ Đợt 1 đến Đợt 13 chưa nhận tiền bồi thường áp dụng trên cơ sở Nghị quyết số 85/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Quyết định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01/01/2026.

- Điều kiện áp dụng: Các hộ dân tự nguyện cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt;

- Phối hợp với Hội đồng Bồi thường và Chủ đầu tư Dự án ký đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan;
- Thực hiện bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo thông báo của cấp có thẩm quyền theo quy định;
 - Không phát sinh khiếu kiện, cản trở thi công sau khi đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
 - Mức thưởng là khoản hỗ trợ của nhà đầu tư, không phải là điều chỉnh, thay đổi hay bổ sung vào đơn giá bồi thường đất do Nhà nước phê duyệt.
- Thời gian áp dụng:
 - Chính sách này được áp dụng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 20/05/2026 đến ngày 20/06/2026.
 - Sau thời hạn nêu trên, căn cứ tình hình thực tế Công ty sẽ xem xét quyết định việc tiếp tục áp dụng, điều chỉnh giảm mức thưởng hoặc chấm dứt chính sách thưởng tiến độ nêu trên.
- Nguồn vốn thực hiện: Trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và các năm tiếp theo.

4.3 Công tác đầu tư thiết bị xe máy thi công:

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc xem xét, cân đối tình hình tài chính, căn cứ thời điểm thích hợp để đại tu sửa chữa các thiết bị sẵn có; đầu tư thêm thiết bị, xe máy thi công mới nhằm đảm bảo phù hợp, hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 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 (để thực hiện);
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Gia Lý



