

Nông Trang, ngày 04 tháng 9 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, 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 03/09/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 03/09/2026 về việc: V/v Thông qua triển khai tổ chức Liên danh Nhà đầu tư thực hiện “Dự án Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa”

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 04/09/2026.

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 16 /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: 16/NQ- HĐQT

Nông Trang, ngày 03 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua triển khai tổ chức Liên danh Nhà đầu tư thực hiện “Dự án Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa”

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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 09/6/2026 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Thỏa thuận liên danh số 10/06-2026/TTLD/TP-L14-TC ngày 10/6/2026;
- Căn cứ Quyết định số 4048/QĐ-BQP ngày 29/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án Công ty cổ phần Phát triển Trường Phú Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2026.

Hội đồng quản trị xác định:

- Dự án trọng điểm số 1 là Dự án Khu đô thị Nam Minh Phương, tỉnh Phú Thọ công ty đang là chủ đầu tư.
- Dự án Liên danh Nhà đầu tư Dự án Nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa do Công ty cổ phần Phát triển Trường Phú Holdings là chủ đầu tư.

Mục tiêu chính của Công ty:

- + Dành một phần vốn chủ sở hữu trong phạm vi giới hạn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quyết định. Việc tăng vốn điều lệ phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2026 không thông qua kế hoạch tăng vốn do thị trường chứng khoán âm đạm, khó khăn phê duyệt của cấp có thẩm quyền
- + Thực hiện cùng liên danh để đảm bảo việc làm cán bộ công nhân viên, tăng năng lực kinh nghiệm, tăng doanh thu, đảm bảo thương hiệu, uy tín để tham gia các dự án xây lắp khác.
- + Đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn góp và lợi nhuận chung cho Công ty.

Vậy Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua triển khai góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển Trường Phú Holdings:

LICOGI 14 cần phải bố trí 126 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ vốn (nhận chuyển nhượng cổ phần của Trường Phú Holdings) gắn với việc tham gia thực hiện dự án; thống nhất thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của LICOGI 14 với tư cách thành viên Liên danh

theo Quyết định số 4048/QĐ-BQP ngày 29/07/2026 và Thỏa thuận liên danh số 10/06-2026/TTLD/TP-L14-TC.

HĐQT giao Tổng Giám đốc căn cứ tiến độ thực hiện Dự án, kế hoạch vốn và nhu cầu vốn thực tế của liên danh để lập, cập nhật kế hoạch góp vốn theo từng giai đoạn bảo đảm an toàn tài chính của Công ty.

2. Thông qua cử nhân sự tham gia bộ máy quản lý của Công ty cổ phần phát triển Trường Phú Holdings:

Hội đồng quản trị thống nhất cử nhân sự của Công ty tham gia bộ máy quản lý, điều hành và các bộ phận chuyên môn vào Công ty cổ phần phát triển Trường Phú Holdings nhằm đại diện, quản lý, giám sát phần vốn góp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty trong quá trình thực hiện Dự án.

Việc bố trí nhân sự phải bảo đảm đủ năng lực chuyên môn, tính độc lập trong giám sát, trách nhiệm giải trình và khả năng bảo vệ quyền lợi của Công ty.

Danh sách nhân sự cụ thể và chức danh dự kiến do Tổng Giám đốc đề xuất, quyết định/cử theo thẩm quyền hoặc trình HĐQT quyết định đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 2. Ủy quyền

HQĐT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và Phó Tổng Giám đốc – ông Phạm Hùng Sơn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Làm việc, đàm phán và thống nhất với Công ty cổ phần Phát triển Trường Phú Holdings về kế hoạch, tiến độ, phương án góp vốn nhận chuyển nhượng cổ phần, nhân sự tham gia vào bộ máy quản lý của Công ty.
2. Đàm phán, ký kết các văn bản, thỏa thuận, phụ lục, biên bản và hồ sơ cần thiết để triển khai việc góp vốn và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Công ty.
3. Quyết định hoặc đề xuất HĐQT quyết định việc cử, thay đổi, bổ sung nhân sự của Công ty tham gia bộ máy quản lý, điều hành, tài chính – kế toán, đầu tư xây dựng và các bộ phận khác tại Trường Phú Holdings theo thẩm quyền.
4. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với tình hình sử dụng vốn, chi phí,...
5. Thực hiện các công việc khác cần thiết để triển khai Nghị quyết này trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.
6. Đảm bảo sự hợp tác, thân thiện, lành mạnh, chia sẻ cùng chủ đầu tư Công ty cổ phần Phát triển Trường Phú Holdings. Đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, đạt hiệu quả đầu tư dự án

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này.
2. Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Trường Phú Holdings chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được Công ty giao.



3. Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, các phòng/ban chuyên môn và các cá nhân được phân công có trách nhiệm phối hợp thực hiện, kiểm tra và giám sát việc góp vốn, sử dụng vốn và triển khai Dự án.
4. Định kỳ Ban Tổng Giám đốc tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo HĐQT.

Điều 4. 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: *me*

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI 14 (để thực hiện);
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Gia Lý

