

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 22/4/2017;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 22/4/2017.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2017 (*với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý*), cụ thể như sau:

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- a. Doanh thu hợp nhất: **862.224.201.585 đồng**, bằng **63,87 %** kế hoạch năm;
- b. Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống: **16.660.905.316 đồng**, bằng **18,62 %** kế hoạch đề ra.

**1.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm 2016:**

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (15%): **814.571.000 đồng**
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7%): **271.523.213 đồng**
- b. Chia cổ tức cho cổ đông: **5 %**

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

**2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2017:**

- a. Doanh thu: **1.100.000.000.000 đồng**
- b. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **86.025.000.000 đồng**
- c. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : **10 %**

**Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Sông Nhiệm 3** (*với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý*).

- Công suất lắp máy: **14 MGW**
- Sản lượng điện trung bình năm: **45.440.000 Kwh**
- Tổng mức đầu tư dự kiến: **431.773.015.000 đồng**. (*Bốn trăm ba một tỷ bảy trăm bảy ba triệu không trăm mười lăm nghìn đồng*)

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư, TKKT, Tổng dự toán và các công việc cần thiết khác đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư của Dự án.

**Điều 3. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu Công nghiệp Quán Ngang giai đoạn 3 (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý):**

- Tổng Diện tích dự án: 1.288.169 m<sup>2</sup>
- Tổng diện tích đất khai thác sử dụng: 970.028 m<sup>2</sup>
- Tổng mức đầu tư dự kiến 477.658.000.000 đ

*(Bốn trăm bảy bảy tỷ sáu trăm năm tám triệu đồng)*

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư, TKKT, Tổng dự toán và các công việc cần thiết khác đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư của Dự án.

**Điều 4. Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án 149 Trường Chinh. (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý)**

- Tên dự án: TÒA NHÀ HỖN HỢP THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG, CHUNG CƯ GREEN DIAMOND – 149 TRƯỜNG CHINH.

- Địa chỉ: 149 Trường Chinh – Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội
- Diện tích đất: 2.676 m<sup>2</sup>
- Diện tích xây dựng: 1.030 m<sup>2</sup>
- Mật độ xây dựng: 38,5%
- Tổng diện tích sàn: 25.756 m<sup>2</sup> (Không bao gồm tầng hầm và tầng kỹ thuật)
- Số tầng: 25 tầng nổi và 3 tầng hầm
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 428.817.000.000 đồng

*(Bốn trăm hai tám tỷ tám trăm mười bảy triệu đồng).*

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư, TKKT, Tổng dự toán và các công việc cần thiết khác đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư của Dự án.

**Điều 5. Thông qua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo LICOGI 13 (với tỷ lệ 98,22 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý) với các thông tin cơ bản như sau:**

#### **5.1 Tên công ty**

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LICOGI 13**

Tên gọi bằng tiếng Anh:

**LICOGI 13 RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt

**CRENCO JSC**

**5.2 Trụ sở công ty:** Toà nhà LICOGI 13 – Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

**5.3 Ngành nghề kinh doanh:** Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Khai thác, xử

lý và cung cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải; Các ngành nghề về thi công xây dựng lắp đặt công trình, thiết bị công trình, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Tư vấn đầu tư.

**5.4 Vốn Điều lệ:** 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng Việt Nam*).

- Số vốn này được chia thành 5.000.000 (*Năm triệu*) cổ phần.
- Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng.

Công ty Cổ phần Licogi 13 góp 30.000.000.000 (*Ba mươi tỷ đồng*) tương ứng 60% vốn điều lệ.

**Điều 6. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể** (*với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý*):

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Mã ngành: 4511).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến giảm mã ngành đăng ký kinh doanh nếu thấy cần thiết.

**Điều 7. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn 2016** (*với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý*), cụ thể như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>KH sử dụng vốn khi phát hành</b>	<b>Báo cáo sử dụng vốn sau phát hành</b>	<b>KH xin điều chỉnh sử dụng vốn</b>
1-Dự án Hòa khánh	42.500.000.000	42.500.000.000	42.500.000.000
2-Dự án NM gạch Quảng Thắng	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000
3-Dự án Cầu Hưng - Lai Nghi	40.250.000.000	40.250.000.000	40.250.000.000
4- Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
5-Đầu tư thiết bị	15.000.000.000	1.061.812.400	1.061.812.400
6-Dự án Tây Đằng	121.217.570.000	60.456.447.600	60.456.447.600
7-Nguồn vốn chưa sử dụng		39.000.000.000	
8- Dự án thủy điện Sông Nhiệm 3			24.000.000.000
9- Dự án 149 Trường Chinh			5.000.000.000
10- Thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Licogi 13			10.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>252.567.570.000</b>	<b>216.868.260.000</b>	<b>216.868.260.000</b>

**Điều 8.** Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (*với tỷ lệ 99,1 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý*). Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền chi trả là **700.000.000 đồng** (*Bảy trăm triệu đồng*);
- Nguồn kinh phí: được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2017- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người.

**Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 hệ thống LICOGI13 (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý):

**Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý. Dự kiến 2 đơn vị kiểm toán sẽ lựa chọn là:**

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán ASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TDK

**Điều 10.** Thông qua báo cáo Ban kiểm soát (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý).

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2017 (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý) như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017: Trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư và quản lý xây lắp trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác cán bộ, hoàn chỉnh các cơ, quy chế quản lý, quản trị, phân công, phân cấp một cách khoa học đi kèm với cơ chế trách nhiệm là chế độ đánh giá kiểm tra, chế tài xử lý từ cấp HĐQT, Ban TGD, các phòng ban, chi nhánh, các công ty con trong hệ thống;

- Giám sát chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức năm 2017 cho cổ đông;

- Thực hiện một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả tốt nhất các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp.

**Điều 12.** Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả tốt nhất các nội dung Nghị quyết này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2017. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHN (Công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI13;
- Các Công ty con, cty liên kết;
- Website Công ty;
- Lưu P.TH.

**(Đã ký)**

**Bùi Đình Sơn**