

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Vào hồi **9 giờ** ngày **22 tháng 4** năm **2017**, Công ty Cổ phần LICOGI 13, Mã số doanh nghiệp 0100106426 đã khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 tại địa điểm: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**. ĐHĐCĐ thường niên 2017 sẽ xem xét, thảo luận, và biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chương trình mục tiêu năm 2017 của toàn hệ thống;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Đoàn Chủ tịch trình các nội dung để ĐHĐCĐ thông qua;
- Hội nghị thảo luận;
- Biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội;
- Thông qua các Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Thành phần tham dự:**

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền bỏ phiếu*) số V261/2017-LIG/VSD-ĐK ngày 23/03/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI 13 có quyền dự họp là 831 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 42.734.124 cổ phần.

**1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

*Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:*

Tổng số cổ đông được thông báo họp là 831 cổ đông, nắm giữ 42.734.124 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến giờ khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **39** cổ đông, đại diện cho 36.903.281 cổ phần, chiếm tỷ lệ **86,36 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LICOGI 13 ngày 22 tháng 4 năm 2017 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

**II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

- Biểu quyết thông qua Chương trình do Ban tổ chức đưa ra với tỷ lệ **100%** cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội do Ban Tổ chức trình bày.

**2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

### tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất bầu:

#### **Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:**

1. Ông **Bùi Đình Sơn** - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông **Phạm Văn Thăng** - Tổng giám đốc Công ty.
3. Bà **Nguyễn Thanh Tú** - Thành viên HĐQT; Phó TGD Công ty

Đoàn Chủ tịch cử Ông **Bùi Đình Sơn** làm Chủ tịch Đoàn.

#### **Ban Thư ký gồm:**

1. Bà **Đinh Thị Kim Anh** - Phó phòng Tổ chức Hành chính
2. Bà **Đỗ Đình Dũng** - Chuyên viên BQL dự án

#### **Ban Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội bao gồm:**

1. Bà **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp (Trưởng ban)
2. Bà **Dương Thị Phương** - Phó phòng Tổng hợp
3. Bà **Hoàng Thị Hồng Nhung** - Chuyên viên phòng Tổng hợp
4. Bà **Đinh Thị Thúy Hường** - Chuyên viên phòng Tổng hợp

#### **Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:**

1. Bà **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp (Trưởng ban)
2. Ông **Nguyễn Ngọc Sơn Phú** - Phó phòng Tổng hợp.
3. Ông **Nguyễn Quang Việt** - Trưởng phòng TCHC LICOGI 13 – FC
4. Bà **Hoàng Thị Hồng Nhung** - Chuyên viên phòng Tổng hợp
5. Bà **Đinh Thị Thúy Hường** - Chuyên viên phòng Tổng hợp

### 3. Nội dung làm việc của Đại hội:

#### 3.1. Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch báo cáo các nội dung sau:

##### **a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của hệ thống LICOGI13:**

- Doanh thu hợp nhất: **868.224 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **16.661 triệu đồng**
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **5.430 triệu đồng**
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: **5%**

##### **b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
<b>A Lợi nhuận</b>		
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	6.405.591.958
2.	Thuế TNDN	975.118.392
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	5.430.473.566
<b>B. Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>		
1.	Trích lập các quỹ:	1.086.094.213
	- Quỹ Đầu tư phát triển 15%	814.571.000

	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 7%	271.523.213
2.	Lợi nhuận phân chia cổ đông (5%)	10.523.649.000
<b>C</b>	<b>Sử dụng lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để trả cổ tức năm 2016</b>	<b>6.179.269.647</b>

- Đề xuất mức cổ tức năm 2016: **5 %** Thanh toán bằng tiền mặt

- Nguồn chi trả cổ tức năm 2016 gồm lợi nhuận năm 2016 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

**c. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	triệu đồng	<b>1.100.000</b>
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	triệu đồng	<b>86.025</b>
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	<b>10</b>

**d. Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3.**

**e. Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác cơ sở hạ tầng khu công nghiệp quán ngang giai đoạn 3.**

**f. Báo cáo tóm tắt dự án tòa nhà hỗn hợp 149 Trường Chinh**

**g. Báo cáo tóm tắt đề án thành lập công ty CP năng lượng tái tạo Licogi 13.**

**h. Báo cáo về tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và phương án trả thù lao năm 2017:**

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là **470.000.000 đồng**; tổng mức thù lao đã được chi trả là: **470.000.000 đồng**.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là **700.000.000 đồng** (Bảy trăm triệu đồng), được hạch toán thẳng 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.

**i. Trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

**h. Bổ sung một số ngành nghề sản xuất kinh doanh, ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến giảm mã ngành đăng ký kinh doanh nếu thấy cần thiết.**

**3.2. Đại hội đã được nghe Báo cáo của Ban Kiểm soát.**

**3.3. Ông Bùi Đình Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội.**

**3.4. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu, tham luận, thảo luận tại Đại hội và Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, trả lời trực tiếp các câu hỏi, thắc mắc, các ý kiến của các cổ đông.**

**3.5. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả cụ thể như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết thu về hợp lệ (%)	Không đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết thu về hợp lệ (%)
1	Thông qua kết quả SXKD - Phân phối lợi	37.649.744	100	0	0

	nhuận năm 2016.				
2	Thông qua kế hoạch SXKD - Chương trình đầu tư năm 2017.	37.649.744	100	0	0
3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.	37.649.744	100	0	0
4	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Sông nhiệm 3.	37.649.744	100	0	0
5	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Quán ngang.	37.649.744	100	0	0
6	Thông qua chủ trương Hợp tác đầu tư Dự án xây dựng Tòa nhà hỗn hợp 149 Trường Chinh.	37.649.744	100	0	0
7	Thông qua Phương án thành lập Công ty cổ phần năng lượng tái tạo LICOGI13.	36.978.014	98,22	671.632	1,78
8	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ 2016.	37.649.744	100	0	0
9	Thông qua bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh.	37.649.744	100	0	0
10	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát.	37.649.744	100	0	0
11	Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.	37.311.144	99,1	338.600	0,9
12	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017.	37.649.744	100	0	0
13	ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 2017 mà Đại hội đã thông qua.	37.649.744	100	0	0

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 h 30' cùng ngày.

Biên bản gồm 05 trang và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí.

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Đinh Thị Kim Anh      Đỗ Đình Dũng**

**Bùi Đình Sơn**