

Số: 195/BB-LICOGI13-ĐHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Vào hồi 9h15' ngày 21 tháng 4 năm 2018, Công ty Cổ phần LICOGI 13, Mã số doanh nghiệp 0100106426 đã khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên 2018 tại địa điểm: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.** ĐHCĐ thường niên 2018 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 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chương trình mục tiêu năm 2018 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 ĐHCĐ 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 V253/2018-LIG/VSD-ĐK ngày 23/03/2018 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 890 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 890 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 61 cổ đông, đại diện cho 37.033.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ **86,66 %** 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 21 tháng 4 năm 2018 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** - **Ủy viên HĐQT; Phó TGD Công ty**

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

Ban Thư ký gồm:

1. Bà **Dương Thị Phương** - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp
2. Ông **Nguyễn Minh Tuệ** - Chuyên viên Ban ĐT Công nghiệp, HT&TBTC

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. **Phạm Thanh Hùng** - Phó GD TTĐT&QLXL
3. Ông **Võ Thành Đồng** - Chuyên viên TTĐT&QLXL
4. Bà **Hoàng Thị Hồng Nhung** - Chuyên viên phòng kế hoạch Tổng hợp
5. Bà **Đinh Thị Thúy Hường** - Chuyên viên phòng kế hoạch 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 **Phạm Thanh Hùng** - Phó GD TTĐT&QLXL
3. Ông **Nguyễn Thành Đồng** - Chuyên viên TTĐT&QLXL
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 2017 của hệ thống LICOGI13:

- Doanh thu hợp nhất: **1.187.183 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **12.716 triệu đồng**
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **4.780 triệu đồng**
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: **0%**

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A Lợi nhuận		
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	7.691.393.434
2.	Thuế TNDN	1.304.585.162
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	6.386.808.272
B. Phân phối lợi nhuận sau thuế		
1.	Trích lập các quỹ:	1.277.361.655
	- Quỹ Đầu tư phát triển 15%	958.021.241
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	319.340.414
2.	Lợi nhuận sau phân phối 2017	5.109.446.617

c. Kế hoạch SXKD năm 2018 và đầu tư với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	triệu đồng	1.300.000
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	triệu đồng	58.734
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	5

Về đầu tư: Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án.

d. Trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

e. Báo cáo về tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018:

- Thù lao HĐQT và BKS đề xuất năm 2017 là **700.000.000 đồng**; tổng mức thù lao đã được chi trả là: **347.000.000 đồng**.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (không bao gồm tiền lương trả cho các vị trí chuyên trách) là **500.000.000 đồng** (Năm 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.

f. Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

3.2. Đại hội đã được nghe Báo cáo của Ban Kiểm soát và bầu thay thế, bổ sung nhân sự Ban kiểm soát, theo đó Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018, bầu bổ sung bà Dương Thị Phụng làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018.

3.3. Bà Nguyễn Thanh Tú – 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 năm 2017; BCTC năm 2017 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	37.033.680	100	0	0
2	Phê chuẩn việc góp vốn thành lập các Công ty: - Công ty CP đầu tư SOLAR	37.031.080	99,99	2.600	0,01

	- Công ty CP đầu tư Sông Nhiệm 3 - Công ty CP LICOGI13 đầu tư XD và hạ tầng				
3	Thông qua kế hoạch SXKD - Chương trình đầu tư năm 2018.	37.033.680	100	0	0
4	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn năm 2016	37.031.080	99,99	2.600	0,01
5	Thông qua việc cho vay vốn đối với 2 Công ty (Thành Đạt và Thuận Phước) đang thực hiện dự án trọng điểm của LICOGI13 tại Đà Nẵng và Quảng Nam từ đợt phát hành 2016 theo lãi suất vay vốn lưu động tại Ngân hàng.	37.033.680	100	0	0
6	Thông qua Điều lệ Công ty phù hợp với quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng	37.033.680	100	0	0
7	Thông qua việc tiếp tục duy trì tỷ lệ góp vốn tại các Công ty con/liên kết trong đợt phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018 tại các Công ty này.	37.033.680	100	0	0
8	Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	36.413.680	98,33	620.000	1,67
9	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát, thay đổi nhân sự Ban kiểm soát	37.033.680	100	0	0
10	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.	37.033.680	100	0	0
11	ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 2018, báo cáo ĐHCĐ vào kỳ ĐH kế tiếp.	37.033.680	100	0	0

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày.

Biên bản gồm 04 trang và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Đã ký)

(Đã ký)

Dương Thị Phượng Nguyễn Minh Tuệ

Bùi Đình Sơn