

Số: ...../TT-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**VỀ CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13; Căn cứ các báo cáo được trình bày trước Đại hội, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị một số nội dung cơ bản làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2017:**

**1.1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

<b>T</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
<b>T</b>		
1.	Tổng tài sản	2.058.709.361.084
2.	Nợ phải trả	1.548.010.845.476
3.	Vốn chủ sở hữu:	510.698.515.608
4.	Tổng doanh thu	1.187.183.297.279
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	12.715.979.559
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	8.818.688.992
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4.038.968.162
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	4.779.720.830

**1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Công ty Mẹ):**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
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>B.</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
1.	Trích lập các quỹ:	

- Quỹ Đầu tư phát triển 15%	958.021.241
- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	319.340.414
<b>C Lợi nhuận sau thuế còn lại:</b>	<b>5.109.446.617</b>

## 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu: **1.300.000.000.000 đồng;**
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **58.734.000.000 đồng;**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức Công ty Mẹ (dự kiến): **5 %;**

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được thông qua và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh một số mục tiêu khi cần thiết.

## 3. Phê chuẩn báo cáo của HĐQT về việc thành lập các Công ty:

- Công ty cổ phần Đầu tư LIG SOLAR: Vốn điều lệ 225 tỷ đồng, trong đó LICOGI13 cam kết góp 40%;
- Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3: Vốn điều lệ 145 tỷ đồng, trong đó LICOGI13 cam kết góp 64,5%,
- Công ty cổ phần LICOGI13 Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng: vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó LICOGI13 góp 75%.

## 4. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn 2016 :

Giá trị chưa sử dụng theo báo cáo tại ĐHCD thường niên 2017: 39.000.000.000 đồng được điều chỉnh và sử dụng như sau:

- i. Dự án Thủy điện Sông nhiệm 3: 18.723.367.461 đồng
- ii. Góp vốn cho Công ty CP Năng lượng tái tạo LICOGI13: 1.810.458.225 đồng
- iii. Góp vốn cho Công ty CP LICOGI 13 IMC: 8.190.000.000 đồng
- iv. Góp vốn cho Công ty CP Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt: 10.276.174.314 đồng

## 5. Đại hội cổ đông thông qua việc Ban TGD cho 02 Công ty đang thực hiện dự án trọng tâm của LICOGI 13 tại Đà Nẵng, Quảng Nam được vay vốn từ đợt phát hành năm 2016 (chưa sử dụng) với lãi suất bằng lãi suất vay vốn lưu động tại Ngân hàng để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, cụ thể:

- i. Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Sài Gòn - Thành Đạt đang thực hiện dự án Cầu Hung - Lai Nghi vay giá trị: 46,15 tỷ đồng
- ii. Công ty cổ phần địa ốc xanh Sài Gòn - Thuận Phước đang thực hiện dự án Nhà ở xã hội Hòa Khánh vay giá trị: 17,5 tỷ đồng .

## 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với qui 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.

**7. Tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn góp tại các Công ty con/ liên kết trong các đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 tại các Công ty này.**

**8. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề nghị thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 (Không bao gồm tiền lương trả cho các vị trí chuyên trách) theo phương án cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền chi trả là **500.000.000 đồng** ( Năm trăm triệu đồng);
- Nguồn kinh phí: được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2018.
- 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.

**9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý. Dự kiến một trong 2 đơn vị kiểm toán sẽ lựa chọn là:**

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP *hoặc:*
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

**10. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và bầu thay thế, bổ sung nhân sự Ban kiểm soát.**

**11. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2018 như sau:**

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Giám sát chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức năm 2018 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.

Trên đây là toàn bộ nội dung cần thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 13. Kính trình các Quý vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Đình Sơn**