

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Vào hồi **09h30'** ngày **16 tháng 01 năm 2016**, Công ty cổ phần LICOGI 13, đăng ký kinh doanh số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 20 ngày 4/11/2015 đã khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHCD) bất thường năm 2016 tại địa điểm: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội**. ĐHCĐ bất thường 2016 sẽ xem xét, thảo luận, và biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả sơ bộ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015; Phương án tăng vốn 2016 và nội dung sửa đổi điều lệ;
- 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 Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Thành phần tham dự:

* Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông: 40 người, tương ứng với 13.282.726 cổ phần tham dự, chiếm 79,52 % cổ phần có quyền biểu quyết.

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:

Theo kết quả chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ bất thường ngày 30/11/2015, tổng số cổ đông có quyền dự họp là 825 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 16.704.300 cổ phần.

Tổng số cổ đông được thông báo họp là 825 người, nắm giữ 16.704.300 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 người, đại diện cho 13.244.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,29 % 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 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần LICOGI 13 ngày 16 tháng 1 năm 2016 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

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

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Ban Tổ chức trình bày tại Đại hội.

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 Nguyễn Quốc Hùng - Thành viên HĐQT;
3. Ông Phạm Văn Thăng - Tổng giám đốc 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. Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm đầu thầu.

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

1. Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng phòng Tổng hợp
2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú - Phó Phòng Tổng hợp;
3. Ông Đinh Việt Hòa - Chuyên viên Ban QLDA;
4. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Tổng hợp;
5. Bà Đinh Thúy Hường - Chuyên viên phòng Tổng hợp
6. Bà Hoàng Thị Tuyền - Phó Ban QLDA.

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

1. Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng phòng Tổng hợp
2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú - Trưởng ban KS, Phó phòng Tổng hợp;
3. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Tổng hợp;
4. Bà Đinh Thúy Hường - Chuyên viên phòng Tổng hợp

3. Nội dung làm việc của Đại hội:

3.1. Đại hội đã được nghe HĐQT báo cáo các nội dung sau:

I. Sơ bộ kết quả thực hiện năm 2015:

1. LICOGI 13 ghi nhận doanh thu hợp nhất **1.324.000 triệu đồng** bằng 94.2 % so với thực hiện năm 2014 và bằng 96.88% so với kế hoạch năm.

2. Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ đạt **48.600 triệu đồng** tăng 179 % so với thực hiện năm 2014 và hoàn thành 100% so với kế hoạch đề ra.

Cơ cấu lợi nhuận: Lợi nhuận từ đầu tư kinh doanh Bất động sản **36.8 tỷ đồng**, chiếm tỷ trọng **75.8 %** trong tổng lợi nhuận.

3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu EPS đạt 1.812,8 đồng/cổ phiếu, tăng 1,27 % so với cùng kỳ.

4. Các công ty con trong hệ thống cơ bản hoàn thành 100% kế hoạch về lợi nhuận đặt ra.

II. Một số hoạt động nổi bật trong năm 2015:

I. Phát hành tăng vốn năm 2015:

- Hoàn tất đợt phát hành với tỷ lệ thành công 100%, nâng quy mô vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2015: 219 tỷ đồng.

- Sử dụng vốn từ đợt phát hành:

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án được ĐHCĐ 2014 thông qua	Thực tế
1	Mua máy móc thiết bị	15.000.000.000	9.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu các khoản vay	40.681.000.000	8.089.600.000
3	Đầu tư mua Công ty: <i>Trong đó:</i> - Công ty CP Đầu tư NN Sài Gòn Thành Đạt - Công ty CP Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước - Công ty CP Những hạt Cà phê nói chuyện	- - - -	38.300.000.000 17.300.000.000 18.000.000.000 3.000.000.000
4	Chi phí phát hành	-	291.400.000
	Cộng	55.681.000.000	55.681.000.000

2. Cơ cấu tài sản: Đã chuyển nhượng Khu công nghiệp Quang Minh mà trong nhiều năm khai thác không hiệu quả và bù lỗ trong quá trình hoạt động, hiện đang hoàn tất các thủ tục chuyển tên theo qui định. Trong năm doanh thu đã ghi nhận 18.5 tỷ đồng, thu nhập bất thường đã ghi nhận từ việc chuyển nhượng này là 13 tỷ

3. Hoạt động mua bán và sáp nhập:

+ LICOGI 13 đã mua 90% cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn - Thành Đạt (tại Đà Nẵng).

+ Mua 90% cổ phần tại Công ty CP Địa ốc Xanh Sài Gòn - Thuận Phước (tại Đà Nẵng).

+ Đầu tư mua lại 40% cổ phần tại Công ty CP Dịch vụ Nhà hàng Những hạt Cà phê nói chuyện (Hà Nội).

4. Hoàn tất thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án nằm tại trung tâm thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội)

5. Tái cơ cấu doanh nghiệp: Tiến hành thoái 100% vốn góp tại Công ty Cổ phần LICOGI 13 E&C do hoạt động kém hiệu quả.

III. Phương án tăng vốn điều lệ (Chi tiết tại Tờ trình số 02/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 16/01/2016 của HĐQT)

IV. Danh mục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, bao gồm:

1. Sản xuất phân phối lương thực, thực phẩm.
2. Đào tạo nghề, cung ứng lao động
3. Kho vận (logistics)
4. Đầu tư, kinh doanh khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch.
5. Đầu tư, kinh doanh, sản xuất và phân phối điện

(Chi tiết mã ngành được nêu tại Tờ trình số 03/TT-LICOGII3-HĐQT ngày 16/01/2016)

V. Sửa đổi Điều lệ

1. Sửa điều khoản 1 điều 3 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh (chi tiết mã ngành tại Phụ lục kèm theo).

2. Sửa đổi khoản 8 điều 5 và điểm g khoản 3 điều 25 Điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau:

STT	Khoản mục, điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ sửa đổi
1	Khoản 8, điều 5	Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán	Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của Pháp luật
2	Điểm g, khoản 3, điều 25	Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước.	Quyết định loại trái phiếu (trừ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu), tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất; Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước

3.2. Đại hội đã nghe thảo luận, đóng góp ý kiến của một số cổ đông; Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi, trao đổi làm rõ các vấn đề cổ đông quan tâm.

3.3. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình xin thông qua các nội dung (Tờ trình kèm theo)

3.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình, cụ thể như sau:

a/ Thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đợt tăng vốn năm 2015

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.103.921CP/13.260.726 CP, chiếm 83,74 %
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 2.156.805/13.260.726CP, chiếm 16,26 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0 %

b/ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.103.921CP/13.260.726 CP, chiếm 83,74 %
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 2.156.805 /13.260.726CP, chiếm 16,26 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0 %

c/ Thông qua bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 13.260.726CP/13.260.726 CP, chiếm 100 %

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0 %

d/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 13.260.726CP/13.260.726 CP, chiếm 100 %

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0 %

e/ Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT: Triển khai thực hiện các công việc cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016; thực hiện lưu ký và niêm yết cổ phiếu mới trên thị trường chứng khoán; Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và các công việc cần thiết khác.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 13.260.726CP/13.260.726 CP, chiếm 100 %

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 CP, chiếm 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0 %

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường 2016 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 11h30' cùng ngày.

Biên bản gồm 5 trang, đã được Thư ký đọc trước Đại hội và các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết nhất trí. Chủ tịch Đoàn và Thư ký cùng ký tên dưới đây:

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Đã ký)

(Đã ký)

Đinh Thị Kim Anh Phạm Thanh Hùng

Bùi Đình Sơn