

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13**

Vào hồi 08h45 ngày 23 tháng 04 năm 2011, Công ty cổ phần LICOGI13, đăng ký kinh doanh số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/01/2011, đã khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên 2011 tại địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, ĐHCĐ thường niên 2011 sẽ xem xét, thảo luận, và biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010; Phương hướng nhiệm vụ năm 2011;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2010;
- Đoàn Chủ tịch trình các nội dung đề 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:

* Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông: 200 người.

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

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:

Theo kết quả chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên 2010 ngày 16/03/2011, tổng số cổ đông có quyền dự họp là 1.212 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.734.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông được thông báo họp là 1.212 người, nắm giữ 11.734.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 200 người, đại diện cho 9.144.901 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,94% 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, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần LICOGI13 ngày 23 tháng 4 năm 2011 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, Đoàn Thư ký.

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

Đoàn Chủ tịch gồm 5 người:

1. Ông Vũ Tuấn Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Nguyễn Văn Hiệp - Thành viên HĐQT;
4. Ông Bùi Đình Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
5. Bà Nguyễn Thanh Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Đoàn Chủ tịch cử ông Vũ Tuấn Dương làm Chủ tịch Đoàn.

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Đinh Thị Kim Anh - Chuyên viên Phòng Tổng hợp;
2. Ông Ma Đức Việt - Chuyên viên Ban Quản lý các dự án đầu tư.

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

1. Bà Trần Thị Vân Anh - TP. Tổng hợp, Luật sư Công ty: Trưởng ban;
2. Ông Phạm Thanh Hùng - Trưởng Ban 25, Thành viên BKS: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Quang Việt- TP. TCHC (LICOGI 13-FC): Thành viên.

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

1. Ông Phạm Thanh Hùng - Trưởng Ban 25, Thành viên BKS: Trưởng ban;
2. Bà Dương Thị Phượng - Kế toán trưởng (LICOGI 13-REAL), Thành viên BKS: Thành viên;
3. Ông Lê Hữu Đăng - Chuyên viên Phòng Tổng hợp: Thành viên.

3. Nội dung làm việc của Đại hội:

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

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của hệ thống LICOGI13:

- Doanh thu: **815.021** triệu đồng, đạt 136% kế hoạch năm, tăng 67% so với thực hiện năm 2009;

- Lợi nhuận trước thuế: **49.058** triệu đồng, đạt 105% kế hoạch năm, tăng 77% so với thực hiện năm 2009;

- Lợi nhuận sau thuế toàn hệ thống: **37.568** triệu đồng, đạt 114% kế hoạch năm, tăng 83% so với thực hiện năm 2009;

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **31.556** triệu đồng, đạt 116% kế hoạch năm, tăng 76 % so với thực hiện năm 2009;

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: **18%**, đạt 120% so với kế hoạch năm, tăng 20% so với thực hiện năm 2009.

- Tổng giá trị đầu tư toàn hệ thống: **492.233** triệu đồng.

b. Về hoạt động đầu tư năm 2010:

- Đầu tư thiết bị: 309.476 triệu đồng;
- Đầu tư bất động sản: 125.538 triệu đồng;
- Đầu tư tài chính: 57.219 triệu đồng.

c. Báo cáo cũng đã đánh giá chất lượng công tác quản lý các mảng về kinh tế - kế hoạch; tài chính - kế toán; quản lý thiết bị và phát triển công nghệ mới; quản lý nhân sự.

d. Về các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2010:

* Các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng tài sản của toàn hệ thống: 909.709 triệu đồng, tăng 48% so với năm 2009; - Doanh thu toàn hệ thống đạt: 815.021 triệu đồng tăng 67% so với năm 2009;
- Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống đạt: 52.472 triệu đồng tăng 89% so với năm 2009.
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 172.776 triệu đồng tăng 53% so với năm 2009.

* Phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010
A	Lợi nhuận	
1	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	32.263.564.522
2	Thuế TNDN	7.351.791.131
4	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	24.911.773.391
5	Lợi nhuận sẽ thu từ đầu tư công ty con, công ty liên kết	5.251.460.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế	30.163.233.391
B	Phân phối lợi nhuận sau thuế	29.270.914.832
1	Giảm trừ lợi nhuận đã phân phối năm 2009	2.954.560.154
2	Phân phối lợi nhuận năm 2010:	26.316.354.678
2.1	Quỹ phát triển sản xuất 10%	2.491.177.339
2.2	Quỹ dự trữ để bổ sung VDL 5%	1.245.588.670
2.3	Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	1.245.588.670
2.4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến 18% trên vốn cổ phần	21.334.000.000
C	Lợi nhuận còn lại	892.318.559

e. Báo cáo về tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2010 và phương án trả thù lao năm 2011:

- Thù lao HĐQT và BKS là 2,5% lợi nhuận sau thuế năm 2010; căn cứ kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2010, tổng mức thù lao được chi trả là: 680.216.830 đồng.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2011 là 2,5% lợi nhuận sau thuế.

- Trích thưởng cho HĐQT, BKS trong trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch: 3% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được ĐHĐCĐ giao.

g. Trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

h. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	Tr đ	1.051.200
1.1. Doanh thu trong lĩnh vực xây lắp	Tr đ	701.328
1.2. Doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh BĐS	Tr đ	349.872
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	100.117
3. Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	Tr đ	52.358,5
4. Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	Từ 18 đến 30
5. Tổng mức đầu tư dự kiến	Tr đ	430.080,6

i. Đại hội cũng được nghe các chương trình mục tiêu và đưa ra một số giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư trong năm 2011.

3.2. Đại hội đã được nghe Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát;

3.3. Ông Bùi Đình Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đọc 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 của 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	Tỷ lệ/ số phiếu phát ra (%)	Không đồng ý	Tỷ lệ/ số phiếu phát ra (%)
1	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam;	9.127.027	100%	0	0%
2	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm 2010;	9.127.027	100%	0	0%
3	Thông qua kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2011;	9.127.027	100%	0	0%
4	Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011;	9.127.027	100%	0	0%
5	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;	9.077.027	99,45%	50.000	0,55%
6	Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn	9.127.027	100%	0	0%

	thời điểm để mua/bán cổ phiếu quỹ lớn hơn 10% vốn điều lệ nhằm bảo toàn và nâng cao giá trị cổ phiếu LICOGI 13;				
7	Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát;	9.086.927	99,56%	40.100	0,44
8	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát;	9.127.027	100%	0	0%
9	Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;	9.127.027	100%	0	0%
10	Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2011.	9.127.027	100%	0	0%

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2011 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 04 trang, đã được Thư ký đọc trước Đại hội và các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết nhất trí.

BAN THƯ KÝ

(Đã ký)

Ma Đức Việt

Đinh Thị Kim Anh

CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Đã ký)

TS.Vũ Tuấn Dương