



b. Lợi nhuận trước thuế	100.117 triệu đồng
c. Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	52.358,5 triệu đồng
d. Tỷ lệ cổ tức dự kiến	từ 18% đến 30%
e. Tổng mức đầu tư dự kiến	430.080,6 triệu đồng

**Điều 2.** Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí). Cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao thành viên HĐQT và BKS = 2,5% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
- 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.

**Điều 3.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (với tỷ lệ 99,45% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty trên cơ sở kết quả chào giá cạnh tranh của các đơn vị được UBCK cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính đối với các Công ty niêm yết, Công ty đại chúng.

**Điều 4.** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm để mua/bán cổ phiếu quỹ lớn hơn 10% vốn điều lệ nhằm bảo toàn và nâng cao giá trị cổ phiếu LICOGI13 (với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

**Điều 5.** Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (với tỷ lệ 99,56% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí) như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014 của ông Nguyễn Khắc Minh.
- Phê chuẩn **Bà Dương Thị Phụng** – Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kế toán làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014 kể từ ngày 8/10/2010.

**Điều 6.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI 13 (tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí) với nội dung cụ thể như sau:

- Khoản 1 Điều 21 Điều lệ bổ sung, sửa đổi thành: “*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề: Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, thời điểm chào bán, giá chào bán, đối tượng và phương thức chào bán.*”.

- Khoản 4 Điều 21 Điều lệ sửa đổi thành nội dung sau: “*Các phiếu biểu quyết của cổ đông không gửi phản hồi đều được coi là phiếu hợp lệ và ý kiến là tán thành.*”.

**Điều 7.** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các chương trình mục tiêu trong năm 2011 (tỷ lệ 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí) với nội dung cụ thể như sau:

- Triển khai, xúc tiến đầu tư các Dự án Bất động sản và khoáng sản đảm bảo Dự án hiệu quả và tuân thủ các qui định hiện hành.

- Thực hiện thủ tục giải thể Chi nhánh Kinh doanh dịch vụ; Thoái vốn tại Công ty TNHH Sản xuất thức ăn chăn nuôi LICOGI13-VIGER.

- Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp chung đã được Hội đồng quản trị ban hành ngày 24/3/2011 theo Quyết định số 212/QĐ-LICOGI13-HĐQT một cách tích cực, hiệu quả, tạo ra mô hình hợp tác đầu tư và tổng thầu xây lắp trong hệ thống LICOGI13.

- Thực hiện sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nếu có sự thay đổi về vốn điều lệ, qui mô cổ phần và các nội dung khác phù hợp.

**Điều 8.** Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả tốt nhất các nội dung Nghị quyết này. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2011. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN (Công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc LICOGI13;
- Các Công ty con, cty liên kết;
- Website Công ty;
- Lưu P.TH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**(Đã ký)**

**TS.Vũ Tuấn Dương**