

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Vào hồi **08h30'** ngày **21 tháng 04 năm 2013**, 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 16 ngày 24/04/2012, đã khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 tại địa điểm: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.** ĐHCĐ thường niên 2013 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 2012; Phương hướng nhiệm vụ năm 2013;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012;

- 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:

* Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông: **123** người, tương ứng với **8.229.399** cổ phần tham dự, chiếm **73,90 %** 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 thường niên 2012 ngày 20/03/2013, tổng số cổ đông có quyền dự họp là **840** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **11.136.200** cổ phần.

Tổng số cổ đông được thông báo họp là **840** người, nắm giữ **11.136.200** 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 **107** người, đại diện cho **8.155.405** cổ phần, chiếm tỷ lệ **73,24 %** 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 LICOGI 13 ngày 21 tháng 04 năm 2013 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 Vũ Tuấn Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Phạm Văn Thăng - Tổng giám đốc Công ty;
3. Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng BKS, TP Tổng hợp, Luật sư Công ty.

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

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Đào Hồng Anh - Chuyên viên Phòng Tổng hợp
2. Ông Nguyễn Khánh Trường - Chuyên viên Ban quản lý dự án;

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

1. Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng phòng TCHC LICOGI13-FC (Tổ trưởng)
2. Bà Dương Thị Phượng - KTT LICOGI 13 - REAL
3. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên Phòng Tổng hợp

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

1. Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng BKS, TP. Tổng hợp, Luật sư Công ty (Trưởng ban)
2. Ông Phạm Thanh Hùng - Trưởng Ban dự án 25
3. Ông Lê Hữu Đăng - Công ty LICOGI13-REAL

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 2012 của hệ thống LICOGI13:

- Doanh thu: **1.058 tỷ đồng**, đạt **105,8 %** so với kế hoạch năm, tăng **89 %** so với thực hiện năm 2011;

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **23,009 tỷ đồng**, đạt **44,85 %** so với kế hoạch năm, bằng **45,16 %** so với thực hiện năm 2011;

- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ: **16,006 tỷ đồng**, đạt **47,02 %** so với kế hoạch năm, bằng **47,21 %** so với thực hiện năm 2011;

- Tỷ lệ chia cổ tức: **10 %**, đạt **66 %** so với kế hoạch năm.

b. 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.

c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	17.936.693.013
2.	Thuế TNDN	3.523.796.003
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	14.412.897.010
Trong đó:		
	- Lợi nhuận thu từ hoạt động SXKD Công ty Mẹ	10.504.388.010
	- Lợi nhuận thu từ đầu tư của Công ty con, Công ty liên kết	3.908.509.000

B. Phân phối lợi nhuận sau thuế		
1.	Trích lập các quỹ:	2.100.877.602
	- Quỹ phát triển sản xuất 10%	1.050.438.801
	- Quỹ dự phòng tài chính 5%	525.219.401
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	525.219.401
2.	Lợi nhuận phân chia cổ đông (dự kiến 10 %)	11.136.200.000
C Lợi nhuận còn để lại		1.175.819.408

d. Báo cáo về tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và phương án trả thù lao năm 2013:

- Thù lao HĐQT và BKS là **2,5%** lợi nhuận sau thuế TNDN; căn cứ kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2012, tổng mức thù lao được chi trả là: **360.322.425 đồng**.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2013 là **2,5%** 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 ĐHCĐ giao.

e. Trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

g. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	Tỷ đồng	850
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	26,698
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	10

h. 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 2013.

3.2. Đại hội đã được nghe Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát.

3.3. Ông Phạm Văn Thăng – Tổng giám đốc đọc 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 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:

1. Tổng số phiếu phát ra: **123** phiếu, đại diện **8.229.399** cổ phần tham dự đại hội (tương ứng **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

2. Tổng số phiếu thu vào: **120** phiếu, đại diện **8.208.297** cổ phần (tương ứng **99,74%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

3. Tổng số phiếu bầu hợp lệ: **120** phiếu, đại diện **8.208.297** cổ phần (tương ứng **99,74%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

4. Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CĐ tham dự (%)	Không đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CĐ tham dự (%)
1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY;	8.208.297	99,74	0	0
2	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm 2012 trên Báo cáo tài chính Công ty Mẹ;	8.208.297	99,74	0	0
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2013;	8.136.297	98,87	72.000	0,87
4	Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013;	8.208.297	99,74	0	0
5	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;	8.208.297	99,74	0	0
6	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát;	8.208.297	99,74	0	0
7	Giao cho HĐQT triển khai các chương trình mục tiêu năm 2013.	8.208.297	99,74	0	0

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2013 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

CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Đào Hồng Anh

Nguyễn Khánh Trường

TS. Vũ Tuấn Đương