

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 13;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty ngày 21/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012; Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2013, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh (với tỷ lệ 99,74 % cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

- a. Doanh thu: **1.058 tỷ đồng**, đạt **105,8%** so với kế hoạch năm;
- b. Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống: **23,009 tỷ đồng**, đạt **45,7%** kế hoạch năm;
- c. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **16,006 tỷ đồng**, đạt **47,02%** kế hoạch năm;
- d. Tỷ lệ chia cổ tức: **10%**, đạt **66%** so với kế hoạch năm.

1.2. Phân phối lợi nhuận (với tỷ lệ 99,74 % cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ phát triển sản xuất (10%): **1.050.438.801 đồng**
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **525.219.401 đồng**
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): **525.219.401 đồng**

b. Chia cổ tức cho cổ đông: **10 %**

- Phương thức chi trả cổ tức: **Bằng tiền mặt**;

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện trong năm 2013.

c. Lợi nhuận chưa phân phối: **1.175.819.408 đồng**.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và lợi nhuận năm 2013 (với tỷ lệ 98,87 % cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

- a. Doanh thu **850 tỷ đồng**
- b. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất **26,698 tỷ đồng**
- c. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến **10 %**

Điều 2. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (với tỷ lệ 99,74 % 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 **99,74 %** cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 đảm bảo chất lượng hiệu quả với chi phí hợp lý.

Điều 4. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các chương trình mục tiêu trong năm 2013 (với tỷ lệ **99,74 %** cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí) với nội dung cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, hợp tác để tìm đủ việc làm trong năm 2013 và gói đầu cho năm 2014, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 trong năm.

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các dự án Bất động sản theo các hình thức phù hợp đảm bảo hiệu quả của dự án và tuân thủ các qui định hiện hành.

- Tiếp tục tái cấu trúc mô hình hoạt động của hệ thống LICOGI 13, trong đó sắp xếp lại khối văn phòng Công ty Mẹ theo hướng gọn nhẹ, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ; Sắp xếp, tổ chức lại các Công ty con để phù hợp với năng lực sản xuất và tình hình thực tế.

- Thành lập “Ban giám sát và phòng ngừa rủi ro” do một thành viên HĐQT Công ty mẹ làm Trưởng ban để kiểm tra, giám sát các hoạt động của toàn hệ thống.

- 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.

Điều 5. 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 2013 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày **21/04/2013**. 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, SGDCCKHN (Công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD 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