

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

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 LICOGI13;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty ngày 27/4/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2014, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:

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

a. Doanh thu: **847,817 tỷ đồng**, đạt **99,74 %** so với kế hoạch năm;

b. Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống: **2,936 tỷ đồng**, đạt **11%** so với kế hoạch năm.

1.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm 2013 (với tỷ lệ 99,98% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ phát triển sản xuất (10%): **161.193.099 đồng**

- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **80.596.549 đồng**

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: **0 đồng**

b. Chia cổ tức cho cổ đông: **0 %**

c. Lợi nhuận chưa phân phối: **1.370.141.340 đồng.**

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và lợi nhuận năm 2014 (với tỷ lệ 99,02% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

a. Doanh thu **950 tỷ đồng**

b. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất **17,577 tỷ đồng**

c. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến **8 %**

Điều 2. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (với tỷ lệ 99,99% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí). Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền chi trả là 480 triệu đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng);

- Nguồn kinh phí: được hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất năm 2014;

- Mức chi trả cụ thể cho từng thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ trên mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hệ thống LICOGI13 (với tỷ lệ 99,99% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí):

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 đảm bảo chất lượng hiệu quả với chi phí hợp lý.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (với tỷ lệ 99,99% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 5. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các chương trình mục tiêu trong năm 2014 (với tỷ lệ 99,99% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí) với nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện tái cấu trúc hoạt động, mở rộng thị trường về phía Nam, thành lập chi nhánh đại diện tại Thành phố HCM để tiếp cận nguồn việc hạ tầng, giao thông tại các tỉnh phía Nam;

- Tái cơ cấu nguồn vốn giữa vốn ngắn hạn và dài hạn để giảm áp lực về tính thanh khoản của dòng tiền đồng thời giảm chi phí hoạt động tài chính tăng hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống;

- Tăng cường công tác giám sát kiểm tra đối với hoạt động của Ban điều hành và thiết lập bộ máy kiểm tra, kiểm soát các Phương án kinh tế, phương án giao khoán, đảm bảo mục tiêu chi trả cổ tức 8%/năm cho các cổ đông LIG;

- Nghiên cứu, xây dựng các nội dung, cơ chế kiểm tra kiểm soát thích hợp; Hoàn thiện các quy định quản lý hiện hành, tổ chức mô hình trao đổi thông tin toàn diện, kiểm soát có hệ thống nhằm tới việc phòng ngừa các rủi ro có thể gây tổn hại kinh tế;

- Kiên quyết xử lý các tồn tại trong hệ thống đảm bảo tính minh bạch, công bằng và bảo vệ lợi ích của các cổ đông.

Điều 6. 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, triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả tốt nhất các nội dung Nghị quyết này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp. 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 2014 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2014. 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.



Nguyễn Quốc Hùng