

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Vào hồi **08h 30'** ngày **25 tháng 4 năm 2015**, 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 18 ngày 14/07/2014, đã khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 tại địa điểm: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội**. ĐHCĐ thường niên 2015 xem xét, thảo luận, và biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chương trình mục tiêu năm 2015 của toàn hệ thống;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010 – 2014; kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2019;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Đoàn Chủ tịch trình các nội dung để ĐHCĐ thông qua;
- Hội nghị thảo luận;
- Biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội;
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019;
- Thông qua các Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1.1. Thành phần tham dự:**

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền bỏ phiếu*) chốt ngày 26/3/2015 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/3/2015, tổng số cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 13 có quyền dự họp là **605** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **11.136.200** cổ phần.

**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:*

Tổng số cổ đông được thông báo họp là **605** 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 **38** người, đại diện cho **10.120.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,88 %** 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 25 tháng 04 năm 2015 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 Thê 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 Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Bùi Đình Sơn - Thành viên thường trực HĐQT;
3. Ông Phạm Văn Thăng - Tổng giám đốc Công ty.

Đoàn Chủ tịch cử Ông Nguyễn Quốc Hùng làm Chủ tịch Đoàn.

➤ **Ban Thư ký gồm:**

1. Ông Phạm Thuyên - Trưởng ban Quản lý dự án;
2. Bà Đinh Thị Kim Anh - Chuyên viên Phòng Tổng hợp.

➤ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội và kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019 bao gồm:**

1. Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng BKS, TP. Tổng hợp, Luật sư Công ty (*Trưởng ban*);
2. Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng phòng TCHC LICOGI 13 – FC;
3. Ông Ma Đức Việt - Chuyên viên Ban QLDA;
4. Ông Đinh Việt Hòa - Chuyên viên Ban QLDA;
5. Bà Hoàng Thị Tuyền - Chuyên viên Ban QLDA;
6. 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 Nguyễn Quang Việt - Trưởng phòng TCHC LICOGI 13 – FC;
3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú - Phó trưởng phòng Tổng hợp;
4. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Tổng hợp;

### 3. Nội dung làm việc của Đại hội:

#### 3.1. Đại hội đã được nghe Ban TGD và HĐQT báo cáo các nội dung sau:

##### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của hệ thống LICOGI13:

- Doanh thu: **1.405,589** tỷ đồng, đạt **147,96 %** so với kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **25,570** tỷ đồng, đạt **145,47%** so với kế hoạch năm;

b. Báo cáo cũng đã đánh giá chất lượng công tác quản lý các mảng về lĩnh vực xây dựng; tài chính - kế toán; lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản; công tác quản lý.

##### c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Nội dung	Giá trị
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	<b>17.418.927.247</b>
2	Thuế TNDN	<b>5.209.869.237</b>
	+ Truy thu LN DA thấp tầng theo thanh tra	716.935.589
	+ Thuế tính trên LN chịu thuế .	4.492.933.648
3	Lợi nhuận sau thuế	<b>12.209.058.010</b>

	Trong đó: LN thu từ cổ tức Cty con	2.040.000.000
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
1	Trích các quỹ	<b>2.237.192.762</b>
1.1	Quỹ phát triển sản xuất: 10 %	1.016.905.801
1.2	Quỹ dự phòng tài chính: 5%	508.452.901
1.3	Quỹ phúc lợi khen thưởng: 7%	711.834.060
2	Mức chi trả cổ tức dự kiến	<b>8%</b>

**d. Báo cáo về tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và phương án trả thù lao năm 2015:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã quyết định thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **480.000.000 đồng**, được hạch toán thẳng vào chi phí.

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015 cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số tiền dự kiến chi trả: **570.000.000 đồng** (Năm trăm bảy mươi triệu đồng);
- ✓ Nguồn kinh phí: được hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất năm 2015;
- ✓ Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ 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.

**e. Trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.**

**g. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	Tỷ đồng	<b>1.366,604</b>
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	<b>48,557</b>
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	<b>10</b>

**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 2015.**

**3.2. Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010 – 2014; kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2019 của Ban Kiểm soát.**

**3.3. Bà Nguyễn Thanh Tú – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc trình bày phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

**3.4. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tóm tắt nội dung chính sửa đổi, bổ sung Điều lệ.**

**3.5. Ông Bùi Đình Sơn – Thành viên thường trực Hội đồng quản trị đọc Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội.**

**3.6. 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.**

**3.7. 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:**

- Tổng số phiếu phát ra: **43** phiếu, đại diện **10.241.447** cổ phần tham dự đại hội (tương ứng **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tổng số phiếu thu vào: **43** phiếu, đại diện **10.241.447** cổ phần (*trương ứng 100 % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội*).

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: **43** phiếu, đại diện **10.241.447** cổ phần (*trương ứng 100 % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội*).

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần (*trương ứng 0 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*).

<b>T T</b>	<b>Nội dung biểu quyết</b>	<b>Đồng ý (Cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ/ Tổng số CĐ tham dự (%)</b>	<b>Không đồng ý (Cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ/ Tổng số CĐ tham dự (%)</b>
1	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC	10.241.447	100	0	0
2	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm 2014 trên Báo cáo tài chính Công ty Mẹ	10.241.447	100	0	0
3	Thông qua kế hoạch SXKD và lợi nhuận năm 2015	10.241.447	100	0	0
4	Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015	10.241.447	100	0	0
5	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015	10.241.447	100	0	0
6	Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014. Thương cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ quản lý trong bộ máy điều hành với tổng số tiền bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế 5 năm (2010 – 2014) từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối.	10.241.447	100	0	0
7	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ	10.241.447	100	0	0
8	Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty	10.241.447	100	0	0
9	Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	10.241.447	100	0	0
10	Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2015	10.241.447	100	0	0

**3.8. Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 với kết quả như sau:**

Theo kết quả đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019, tổng số ứng cử viên được đề cử bầu vào HĐQT là 05 (năm) người, bầu vào BKS là 03 (ba) người đủ số lượng thành viên theo quy định. Do đó, Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và BKS bằng cách thông qua nhân sự thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần LICOGI 13 nhiệm kỳ 2015 – 2019. Kết quả cụ thể như sau:

➤ **Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các ông bà có tên sau (thứ tự được xếp theo vần a,b,c):**

1. Ông Vũ Tuấn Dương
2. Ông Nguyễn Văn Hiệp
3. Ông Nguyễn Quốc Hùng
4. Ông Bùi Đình Sơn
5. Bà Nguyễn Thanh Tú

➤ **Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các ông bà có tên sau (thứ tự được xếp theo vần a,b,c):**

1. Bà Đinh Thị Kim Anh
2. Ông Trần Mạnh Hùng
3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 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 12h30' cùng ngày.

Biên bản gồm 05 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*)

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
(*đã ký*)

**Đinh Thị Kim Anh**

**Phạm Thuyên**

**Nguyễn Quốc Hùng**