

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**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) của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 25/4/2015;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 25/4/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý):

a. Doanh thu: **1.405,589 tỷ đồng**, đạt **147,96 %** so với kế hoạch năm;

b. Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống: **25,570 tỷ đồng**, đạt **145,47 %** so với kế hoạch năm.

1.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm 2014 (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý):

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ phát triển sản xuất (10%): **1.016.905.801 đồng**

- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **508.452.901 đồng**

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7%): **711.834.060 đồng**

b. Chia cổ tức cho cổ đông: **8 %**

- Hình thức chi trả bằng cổ phiếu.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2015 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý):

a. Doanh thu: **1.366,604 tỷ đồng**

b. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất **48,557 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 2015 (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý). Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền chi trả là **570 triệu 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 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 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý):

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 đảm bảo chất lượng hiệu quả với chi phí hợp lý.

Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014. Thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong bộ máy điều hành Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với tổng số tiền bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế 5 năm (2010 – 2014). Giao cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019 sử dụng lợi nhuận còn lại chưa phân phối để thực hiện trên cơ sở đề xuất mức thưởng của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; và đề xuất của Tổng giám đốc đối với thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong bộ máy điều hành Công ty (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý).

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý). ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo phương án đã được thông qua và hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và một số quy định mới của pháp luật theo Phụ lục đính kèm (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý). ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi khoản 1 Điều 3 trong Điều lệ Công ty (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý). Giao cho Tổng giám đốc có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý) gồm các Ông/Bà sau:

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

(Thứ tự được xếp theo vần a,b,c).

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý) gồm các Ông/Bà sau:

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

(Thứ tự được xếp theo vần a,b,c).

Điều 10. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các chương trình mục tiêu trong năm 2015 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý) với nội dung cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015;
- Thực hiện các công việc cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015; triển khai lưu ký và niêm yết cổ phiếu mới trên thị trường chứng khoán;
- Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Giám sát chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức năm 2015 cho cổ đông;
- Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu đã được quyết nghị.

Điều 11. 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 đồng cổ đông năm 2015 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2015. 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.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

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.

(đã ký)

Nguyễn Quốc Hùng