

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Vào hồi 9h 10' ngày 20 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần LICOGI 13, Mã số doanh nghiệp 0100106426 đã khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên 2018 tại địa điểm: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.** ĐHCD thường niên 2019 sẽ xem xét, thảo luận, và biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Công ty CP LICOGI13;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Đoàn Chủ tịch trình các nội dung để ĐHCD 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:**

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền bỏ phiếu*) số V253/2018-LIG/VSD-ĐK ngày 20/03/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI 13 có quyền dự họp là 764 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 42.734.124 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 764 cổ đông, nắm giữ 42.734.124 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 66 cổ đông, đại diện cho 38.228.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,46 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong quá trình đại hội diễn ra có thêm 02 cổ đông, sở hữu 604.515 cổ phần tiếp tục đăng ký tham dự. Như vậy tham dự Đại hội có 68 cổ đông, đại diện cho 38.832.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,87% 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, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LICOGI 13 ngày 20 tháng 4 năm 2019 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

## II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

### 1. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

- Biểu quyết thông qua Chương trình do Ban tổ chức đưa ra với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Ban Tổ chức trình bày.

### 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 Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Thăng - Tổng giám đốc Công ty.
3. Bà Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên HĐQT; Phó TGD Công ty

Đoàn Chủ tịch cử Ông **Bùi Đình Sơn** làm Chủ tịch Đoàn.

#### Ban Thư ký gồm:

1. Bà Đinh Thị Thúy Hương - Chuyên viên phòng KHTH
2. Ông Hoàng Nam - Chuyên viên TTĐT&QLXL

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

1. Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng phòng KH Tổng hợp (Trưởng ban);
2. Bà Dương Thị Phượng - Trưởng ban kiểm soát
3. Ông Phạm Thanh Hùng - Phó giám đốc TTĐT & QLXL
4. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng KH Tổng hợp;
5. Ông Nguyễn Quốc Ngữ - Chuyên viên TTĐT & QLXL

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

1. Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng phòng KH Tổng hợp (Trưởng ban);
2. Bà Dương Thị Phượng - Trưởng ban kiểm soát
3. Ông Phạm Thanh Hùng - Phó giám đốc TTĐT & QLXL
4. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng KH Tổng hợp;
5. Ông Nguyễn Quốc Ngữ - Chuyên viên TTĐT & QLXL

### 3. Nội dung làm việc của Đại hội:

3.1. Đại hội đã được nghe Bà Nguyễn Thanh Tú - Đoàn chủ tịch báo cáo các nội dung sau:

#### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của hệ thống LICOGI13:

- Doanh thu hợp nhất: 1.714 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 825 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 37,906 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 19,035 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 5%

**b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	22.162.410.964
2.	Thuế TNDN	3.127.011.788
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	19.035.399.176
<b>B.</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
1.	Trích lập các quỹ:	1.903.539.918
	- Quỹ phát triển sản xuất 5%	951.769.959
	- Trích các quỹ 5%	951.769.959
2.	Lợi nhuận sau phân phối 2018	17.131.859.258
3.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kết	24.228.914.255

**c. Kế hoạch SXKD năm 2019 và đầu tư với các chỉ tiêu chính như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	triệu đồng	<b>1.850.000</b>
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	triệu đồng	<b>52.830</b>
3. Giá trị đầu tư	triệu đồng	<b>1.812.000</b>
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	<b>5</b>

*\*Về đầu tư:* Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án năng lượng và Dự án bất động sản.

*\* Về sản xuất:* Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xây lắp, kiên định mục tiêu tổng thầu xây lắp hướng tới tổng thầu EPC cùng với các giải pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trước, trong và sau quá trình thực hiện hợp đồng.

**3.2. Đại hội đã được nghe Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kiểm soát.**

**3.3. Ông Phạm Văn Thăng – Đoàn chủ tịch đọc tờ trình 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, các ý kiến của các 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:**

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết thu về hợp lệ (%)	Không đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết thu về hợp lệ (%)
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức Công ty Mẹ năm 2018.	38.832.857	100	0	0
2	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.	38.813.657	99,95	19.200	0,05
3	Phê chuẩn việc góp vốn vào các Công ty con/liên kết trong năm 2018.	38.832.857	100	0	0
4	Thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn của đợt tăng vốn 2016.	38.832.857	100	0	0
5	Thông qua việc ký kết các Hợp đồng mua bán vật tư/ Hợp đồng giao thầu; Hợp đồng vay/cho vay đối với các Công ty con/người có liên quan thực hiện trong năm 2018.	38.832.857	100	0	0
6	Thông qua sửa đổi một số nội dung điều 15, điều 21 của Điều lệ Công ty.	38.832.857	100	0	0
7	Phê duyệt tổng mức chi trả thù lao HĐQT. BKS năm 2018; Thông qua mức thù lao HĐQT. BKS năm 2019.	38.813.657	99,95	19.200	0,05
8	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	38.832.857	100	0	0
9	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.	38.832.857	100	0	0
10	Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2019.	38.832.857	100	0	0

1064  
 NG T  
 PHẢ  
 )GI  
 AN -

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Biên bản gồm 05 trang và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí.

**BAN THƯ KÝ**



**Đinh Thị Thúy Hương      Hoàng Nam**

