

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Vào hồi 08h50' ngày 26 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần LICOGI 13, Mã số doanh nghiệp 0100106426 đã khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 tại địa điểm: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.** ĐHCĐ thường niên 2020 xem xét, thảo luận, và biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch năm 2020; Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2024;

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Phương án phát hành trái phiếu;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019; kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2024;

- 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, Ban kiểm soát;

- 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 V863/2020-LIG/VSD-ĐK ngày 26/5/2020 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 822 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 822 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 29 cổ đông, đại diện cho 38.343.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,72 % 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 26 tháng 6 năm 2020 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 tại Đại hội do Ban Tổ chức trình bày.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

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 TGĐ Công ty**

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

Ban Thư ký gồm:

1. Bà **Đinh Thị Kim Anh** - Phó phòng TCHC
2. Ông **Phạm Thuyên** - Giám đốc Ban QL các DA đầu tư tại phía Nam

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 Phương** - Trưởng ban kiểm soát
3. Ông **Phạm Thanh Hùng** - Phó giám đốc TTĐT & QLXL
4. Bà **Hoàng Thị Hồng Nhung** - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp;
5. Ông **Võ Thành Đồng** - Chuyên viên TTĐT & QLXL

Ban Kiểm phiếu biểu quyết nội dung thường niên và nội dung phát hành tăng vốn, phát hành trái phiếu gồm:

1. Bà **Dương Thị Phương** - Trưởng ban kiểm soát (Trưởng ban)
2. Ông **Nguyễn Anh Minh** - Chuyên viên Ban QL các DAĐT tại Quảng Trị
3. Bà **Đinh Thị Thúy Hương** - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp
4. Ông **Bùi Văn Tuyên** - Phó ban quản lý các DA ĐT tại Quảng Trị.
5. Ông **Lê Viết Cảnh** - Chỉ huy trưởng BDH LICOGI 13 tại Trà Cổ

Ban Kiểm phiếu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 gồm:

1. Bà **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng KH Tổng hợp (Trưởng ban);
2. Ông **Phạm Thanh Hùng** - Phó giám đốc TTĐT & QLXL
3. Bà **Hoàng Thị Tuyền** - Phó GD Ban đầu tư CNHT & TB thi công

4. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp;
 5. Ông Võ Thành Đông - 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 2019 của hệ thống LICOGI13:

- Doanh thu hợp nhất: **2.229 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **31,887 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: **17,24 tỷ đồng**
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: **0%**

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận còn lại sau phân phối cổ tức năm 2018:	2.859.052.030
2.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ năm 2019:	12.930.774.590
	Trong đó: Lợi nhuận trước thuế Cty Mẹ năm 2019:	19.035.399.176
	Thuế TNDN:	4.309.620.647
3.	Các khoản giảm trừ (thanh tra thuế 2018 theo ND 20)	3.867.749.099
4.	Lợi nhuận còn lại (4=1+2-3):	11.922.077.521
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1.	Trích lập các quỹ:	1.293.077.459
	- Quỹ phát triển sản xuất 5%	646.538.730
	- Trích các quỹ 5%	646.538.730
2.	Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau phân phối:	10.629.000.062

c. Kế hoạch SXKD năm 2020 và đầu tư với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	triệu đồng	2.030.000
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	triệu đồng	58.760
3. Giá trị đầu tư	triệu đồng	1.061.000
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	5

***Về đầu tư:**

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

- Thực hiện thủ tục chuyển giao Chủ đầu tư dự án Điện mặt trời LIG Quảng trị sang Công ty TNHH một thành viên Điện mặt trời LICOGI13 (Công ty do LICOGI13 nắm giữ 100% vốn); Trong điều kiện thuận lợi, LICOGI 13 sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn của Công ty TNHH MTV Điện mặt trời LICOGI13 cho đối tác đảm bảo hiệu quả kinh tế sau đầu tư;

* **Về sản xuất:** Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xây lắp bằng các phương án tổ chức thực hiện tối ưu đối với từng loại công trình/dự án; xây dựng hệ thống và qui trình quản lý xây lắp đối với một nhà thầu chuyên nghiệp, phát huy mô hình tổng thầu xây lắp cùng với các giải pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trước, trong và sau quá trình thực hiện hợp đồng.

* **Về nguồn vốn:** Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án tăng vốn/phát hành trái phiếu để đảm bảo nguồn vốn phục vụ các Dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh.

3.2. Bà Nguyễn Thanh Tú trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành trái phiếu phục vụ đầu tư và nhu cầu SXKD.

3.3. Ông Bùi Đình Sơn – Chủ tịch đoàn báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019 của Hội đồng quản trị và định hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2024.

3.4. Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019; kết quả hoạt động năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2024 của Ban Kiểm soát.

3.5. Ông Phạm Văn Thăng – Đoàn chủ tịch đọc các tờ trình về các nội dung thông qua tại Đại hội: Tờ trình thông qua các nội dung thường niên; Tờ trình về thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Phương án phát hành trái phiếu.

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, các ý kiến của các 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:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH		Không đồng ý/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH		Không ý kiến/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức Công ty Mẹ năm 2019.	38.330.822	98,38	631.000	1,62	0	0
2	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.	38.961.822	100	0	0	0	0

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH		Không đồng ý/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH		Không ý kiến/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
3	Thông qua chủ trương chuyển giao Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị sang Công ty dự án được thành lập tại tỉnh Quảng Trị	38.961.822	100	0	0	0	0
4	Thông qua chủ trương chuyển nhượng đến 100% vốn của Công ty TNHH MTV Điện mặt trời LICOGI13 nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế; Giao HĐQT quyết định việc chuyển giao bảo đảm tuân thủ các qui định của pháp luật và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.	36.244.249	93,03	0	0	2.717.573	6,97
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 2019.	38.961.822	100	0	0	0	0
6	Thống nhất chủ trương đầu tư các dự án năng lượng tái tạo mới (điện gió, điện mặt trời, thủy điện). Giao HĐQT quyết định lựa chọn dự án đầu tư phù hợp, xây dựng phương án đầu tư và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả kinh tế, an toàn, tuân thủ các qui định của pháp luật, báo cáo kết quả tại đại hội cổ đông gần nhất.	38.961.822	100	0	0	0	0
7	Thống nhất chủ trương chuyển đổi, cơ cấu lại các khoản mục tài sản đầu tư nếu xét thấy hiệu quả kinh tế và mang lại lợi ích cho LICOGI13 (bao gồm dự án Khu du lịch cao cấp Trà Cổ, Khu dân	36.244.249	93,03	0	0	2.717.573	6,97

06426
 STY
 HÂN
 I 1
 TP

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH		Không đồng ý/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH		Không ý kiến/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
	cur du lịch và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi, khu du lịch Hồ Suối Cam...); giao HĐQT chủ động quyết định việc cơ cấu, báo cáo kết quả tại ĐHCĐ kế tiếp						
8	Ủy quyền cho HĐQT quyết định góp vốn thành lập các Công ty con/ liên kết để thực hiện đầu tư các Dự án	36.244.249	93,03	0	0	2.717.573	6,97
9	Phê duyệt tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Thông qua mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (<i>Không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách</i>),	38.330.822	98,38	631.000	1,62	0	0
10	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý	38.961.822	100	0	0	0	0
11	Thông qua Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát	38.961.822	100	0	0	0	0
12	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ phục vụ các DA đầu tư và SXKD	2.819.172	7,24	36.142.650	92,76	0	0
13	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ phục vụ các DA đầu tư và SXKD	36.142.650	92,76	2.819.172	7,24	0	0
14	Thông qua phương án phát hành trái phiếu phục vụ các DA đầu tư và SXKD	35.613.349	91,41	3.348.573	8,59	0	0
15	Thông qua biểu quyết nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024	38.961.822	100	0	0	0	0
16	Thông qua biểu quyết nhân sự BKS nhiệm kỳ 2020-2024	38.961.822	100	0	0	0	0

3.8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2020.

3.9. Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 với kết quả như sau:

Theo kết quả đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024, tổng số ứng cử viên được đề cử bầu vào HĐQT là 07 (bảy) người, bầu vào BKS là 03 (ba) người đủ số lượng thành viên theo qui định. Căn cứ điều 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty CP LICOGI13 nhiệm kỳ 2020-2024. Kết quả cụ thể như sau:

*** Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 gồm các ông, bà có tên sau đây:**

1. Ông Bùi Đình Sơn
2. Ông Nguyễn Quốc Hùng
3. Bà Nguyễn Thanh Tú
4. Ông Nguyễn Văn Hiệp
5. Ông Phạm Văn Thăng
6. Ông Vũ Tuấn Dương
7. Ông Đỗ Thanh Hà

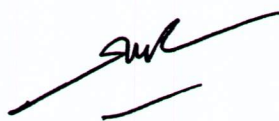
*** Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 gồm các ông, bà có tên sau đây:**

1. Bà Dương Thị Phượng
2. Ông Lê Văn Cường
3. Bà Đinh Thị Kim Anh

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 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 12h cùng ngày. Biên bản gồm 07 trang và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí.

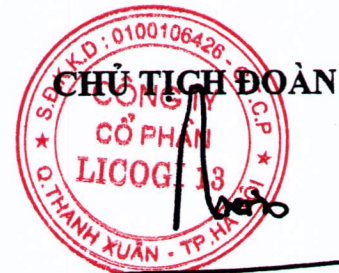
BAN THƯ KÝ



Đinh Thị Kim Anh



Phạm Thuyên



Bùi Đình Sơn