

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần LICOGI 13, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Bà Dương Thị Phượng | - Trưởng ban Kiểm soát (Trưởng ban); |
| - Ông Lê Viết Cảnh | - Chuyên viên TTĐT&QLXL; |
| - Bà Đinh Thị Thúy Hương | - Chuyên viên phòng KHTH; |
| - Ông Nguyễn Anh Minh | - Chuyên viên Ban ĐTCN HT & TB TC |
| - Ông Bùi Văn Tuyên | - Phó GD BQL các DA đầu tư tại Quảng Trị; |

Xác nhận việc tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCD thông qua đã diễn ra hợp lệ, tuân thủ các quy định tại Thẻ lệ biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Về các nội dung thường niên được biểu quyết thông qua:

1. Tổng số phiếu phát ra: **35** phiếu, đại diện 38.961.822 cổ phần (tương ứng 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội).

2. Tổng số phiếu thu vào: **35** phiếu, đại diện 38.961.822 cổ phần (tương ứng 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội).

3. Tổng số phiếu bầu hợp lệ: **35** phiếu, đại diện **38.961.822** cổ phần (tương ứng 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội).

4. Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần (tương ứng 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội).

5. Tổng hợp kết quả:

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 cư du lịch và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi, khu	36.244.249	93,03	0	0	2.717.573	6,97

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 %
	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 (Không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách),	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

II. Về biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Phương án phát hành trái phiếu:

1. Tổng số phiếu phát ra: **35** phiếu, đại diện **38.961.822** cổ phần (tương ứng 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội).

2. Tổng số phiếu thu vào: **35** phiếu, đại diện **38.961.822** cổ phần (tương ứng 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội).

3. Tổng số phiếu bầu hợp lệ: **35** phiếu, đại diện **38.961.822** cổ phần (tương ứng 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội).

4. Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần (tương ứng 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội).


5. Tổng hợp kết quả:

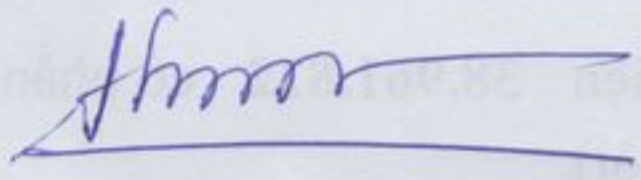
TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH		Không đồng ý/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH		Không ý kiến/Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ phục vụ các DA đầu tư và SXKD	2.819.172	7,24	36.142.650	92,76	0	0
2	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
3	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

Biên bản lập xong lúc 11h 35 phút cùng ngày, được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 13.

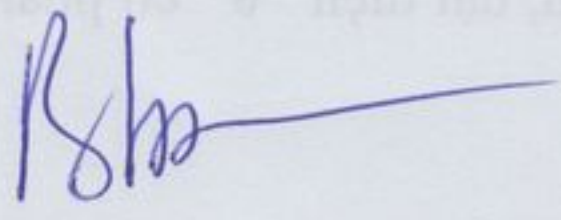
Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

CÁC THÀNH VIÊN

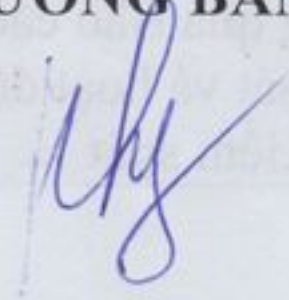

Lê Viết Cảnh


Đinh Thị Thúy Hương


Nguyễn Anh Minh


Bùi Văn Tuyên

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Dương Thị Phương