



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần LICOGI13; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Báo cáo kiểm soát hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

• Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp/ xin ý kiến bằng văn bản để ban hành **10** nghị quyết, **07** quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với trình tự, thủ tục qui định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

• HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến đầu tư/tái cơ cấu đầu tư; tăng vốn điều lệ và quản trị điều hành và một số vấn đề liên quan, chi tiết:

a) Các Nghị quyết của HĐQT

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	12/01/2021	-V/v: Tổ chức ĐHCĐ bắt thường năm 2021.	100%
2	04/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	23/6/2021	V/v: Mua thêm cổ phần LICOGI13 –FC trong đợt phát hành tăng vốn Điều lệ 2021.	100%
3	05/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	18/8/2021	V/v: Phê duyệt chủ trương cơ cấu lại sở hữu cổ phần của LIG tại công ty cổ phần LIG hướng hoá 1.	100%
4	06/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	22/9/2021	V/v: Cơ cấu cổ phần của LICOGI13 tại công ty CP LIG-Hướng hoá 1.	100%

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	07/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	07/10/2021	V/v: Chuyển nhượng vốn của LICOGI13 tại công ty cổ phần LIG-Hướng hoá 1.	100%
6	08/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	14/10/2021	V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn, hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư được chào bán.	100%
7	09/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	14/10/2021	V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
8	10/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	10/11/2021	V/v: Thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn số tiền thu được từ đợt chào bán.	100%
9	11/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	22/11/2021	V/v: Chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản.	100%
10	12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	30/12/2021	V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021.	100%

b) Các Quyết định của HĐQT

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-LICOGI13-HĐQT	15/3/2021	V/v: Thay thế người đại diện phần vốn của LICOGI13 tại Sài Gòn Thành Đạt.	100%
2	02/QĐ-LICOGI13-HĐQT	10/4/2021	V/v: Mua thêm cổ phần của Công ty Sài Gòn Thuận Phước trong đợt tăng vốn điều lệ từ 95 tỷ lên 200 tỷ.	100%

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/QĐ-LICOGI13-HĐQT	10/5/2021	V/v: Thanh toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty, tổ giúp việc HĐQT năm 2021.	100%
4	04/QĐ-LICOGI13-HĐQT	28/6/2021	V/v: Lựa chọn đơn vị Báo cáo tài chính năm 2021.	100%
5	05/QĐ-LICOGI13-HĐQT	01/7/2021	V/v: Bổ nhiệm phó tổng giám đốc Công ty Licogi13: Ông Nguyễn Nam Sơn.	100%
6	06/QĐ-LICOGI13-HĐQT	08/10/2021	V/V: Phê duyệt đầu tư thiết bị thi công đường và hạ tầng kỹ thuật	100%
7	07/QĐ-LICOGI13-HĐQT	23/12/2021	V/v: Thông qua Phương án tăng VDL của Công ty CP Nông nghiệp Sài Gòn–Thành Đạt năm 2021 và LICOGI13 mua thêm cổ phần	100%

* Điều hành của Ban Tổng giám đốc: Đã triển khai bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp với Qui định của Điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Mục tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/ KH năm (%)
1	Doanh thu	2.250	2.439,8	108

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

2	Lợi nhuận trước thuế TNDN Công ty Mẹ	64	55,8	87,2
3	Cổ tức công ty Mẹ	5%	5%	

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty cổ phần LICOGI13 đảm bảo mức chi trả cổ tức 5% . Đây là nỗ lực rất lớn của Công ty mặc dù đối mặt với những tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 nhưng vẫn duy trì được mọi hoạt động của Công ty để đạt được kết quả đã đề ra.

2.2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Công ty đã sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 theo phương án điều chỉnh đã được ĐHCĐ thông qua và đã hoàn thành báo cáo sử dụng vốn.

- Công ty đã cập nhật, sửa đổi Điều lệ phù hợp với các qui định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; sửa đổi, bổ sung các qui chế quản trị nội bộ (Qui chế hoạt động của HĐQT; Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát; Qui chế quản trị nội bộ Công ty đại chúng; Qui chế công bố thông tin của Công ty đại chúng) theo qui định của thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

- Công ty đã hoàn thành xong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ, ngày phát hành 31/12/2021; giải ngân trong tháng Quý 1/2022 với khối lượng 750.000 trái phiếu tương ứng 75.000.000.000 đồng.

- Năm 2021, LICOGI13 cũng đã thực hiện một số hồ sơ thủ tục liên quan việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; xin ý kiến cổ đông thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn và hoàn thành việc chào bán 257.000.000.000 đồng vào tháng 2/2022:

+ *Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ:*

Số lượng cổ phiếu trước phát hành (gồm cổ phiếu quỹ):	64.898.032 cp
Số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án phát hành:	25.700.000 cp.
Số lượng cổ phiếu chào bán thành công:	25.700.000 cp.
Số lượng cổ phiếu sau phát hành (gồm cổ phiếu quỹ):	90.598.032 cp.

Đề nghị Công ty báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tình hình sử dụng vốn sau phát hành theo đúng qui định về công bố thông tin.

- Trên cơ sở Tờ trình của Tổng giám đốc, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho LICOGI13 và các Công ty con trong hệ thống.

- Công ty thanh toán thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS, tổ giúp việc: **1.200.000.000** đồng, cụ thể:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

* Thù lao Hội đồng quản trị:	900.000.000 đồng
+ Ông Bùi Đình Sơn – Chủ tịch HĐQT :	Lương chuyên trách
+ Ông Vũ Tuấn Dương – UVHĐQT:	Lương chuyên trách
+ Ông Phạm Văn Thăng – UV HĐQT:	180.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Quốc Hùng – UV HĐQT:	180.000.000 đồng
+ Ông Nguyễn Văn Hiệp - UV HĐQT:	180.000.000 đồng
+ Bà Nguyễn Thanh Tú – UV HĐQT:	180.000.000 đồng
+ Ông Đỗ Thanh Hà – UV HĐQT:	180.000.000 đồng
* Thù lao Ban kiểm soát:	72.000.000 đồng
+ Bà Dương Thị Phương – Trưởng BKS:	Lương chuyên trách
+ Bà Đinh Thị Kim Anh – Thành viên BKS	36.000.000 đồng
+ Ông Lê Văn Cường – Thành viên BKS:	36.000.000 đồng
* Thù lao tổ giúp việc HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty:	228.000.000 đồng
+ Bà Trần Thị Vân Anh – người phụ trách QT Công ty:	84.000.000 đồng
+ Tổ giúp việc HĐQT:	144.000.000 đồng

- Năm 2021, LICOGI13 hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP LIG Hướng Hoá 1.

- Công ty LICOGI13 đã chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp của LICOGI13 tại 2 Công ty thực hiện theo qui định của pháp luật và mang lại hiệu quả đầu tư cho LICOGI13.

- Công ty LICOGI13 đã góp thêm vốn vào Công ty cổ phần dầu khí Toàn Cầu đạt tỷ lệ nắm giữ 87,1%/Vốn điều lệ.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

3.1. Báo cáo tài chính riêng:

- Tổng tài sản:	2.311.584.096.725 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	1.157.501.575.080 đồng
+ Tài sản dài hạn:	1.154.082.221.645 đồng
- Tổng nguồn vốn:	2.311.584.096.725 đồng
+ Nợ phải trả:	1.603.984.385.794 đồng

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

+ Vốn chủ sở hữu:	707.599.710.931 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	55.771.311.021 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	45.291.907.812 đồng

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Tổng tài sản:	5.192.754.538.199 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	3.480.836.199.483 đồng
+ Tài sản dài hạn:	1.711.918.338.716 đồng
- Tổng nguồn vốn:	5.192.754.538.199 đồng
+ Nợ phải trả:	4.307.959.188.578 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	884.795.349.621 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	59.498.741.299 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	51.177.341.691 đồng

3.3. Kết quả thẩm tra xác nhận:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo tài chính đã được trình bày phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định liên quan.

4. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thực hiện chức năng, quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát đã triển khai các nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021;
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021;
- Thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản trị, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp tài liệu, thông tin để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Công ty và theo nội dung mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

5. Một số kiến nghị và nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát:

5.1. Một số kiến nghị:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 nên các Công ty con trong hệ thống không đạt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, có công ty thua lỗ phải trích lập dự phòng ảnh hưởng tới giá trị, hiệu quả đầu tư của Công ty Mẹ. Đề nghị Công ty đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nội bộ.

- Các khoản công nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu tạm ứng lớn; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo công trình không biến động nhiều, theo đó Công ty cần chú trọng công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ để có nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm chi phí tài chính.

5.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của nhà nước, Điều lệ công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT công ty ban hành.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thực hiện kiểm tra theo yêu cầu của HĐQT hoặc cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Trân trọng báo cáo Đại hội !

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Dương Thị Phương

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI13;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 28/4/2022 và kết quả
biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 01/2022/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2022:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022.

1. Kết quả SXKD năm 2021:**1. Kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán:**

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	5.192.754.538.199
2.	Nợ phải trả	4.307.959.188.578
3.	Vốn chủ sở hữu:	884.795.349.621
4.	Tổng doanh thu	2.439.778.222.621
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	59.498.741.299
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	46.294.027.333
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát	(4.883.314.358)
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ Công ty mẹ	51.177.341.691

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	

1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	55.771.311.021
2.	Thuế TNDN	10.479.403.209
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	45.291.907.812
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
	Trích lập các quỹ:	4.529.190.781
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	2.264.595.391
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	2.264.595.391
C	Lợi nhuận sau thuế còn lại:	40.762.717.031
D	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	56.453.255.554
E.	Cổ tức	5%

3. Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Doanh thu hợp nhất: 2.500.000 triệu đồng,
- Giá trị đầu tư: 1.980.000 triệu đồng,
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 90.000 triệu đồng
- Cổ tức Công ty Mẹ: Tối thiểu 5%

Cùng các nội dung khác theo Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp), cụ thể:

Nội dung 2: Thông qua chuyển nhượng cổ phần của LICOGI13 tại Công ty cổ phần LIG Hướng Hóa 1 (chi tiết tại mục 4 Tờ trình số 01/2022/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2022):

Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 3: Thông qua Hợp đồng/ giao dịch của LICOGI13 với Công ty con, Công ty liên kết/ người liên quan thực hiện trong năm 2021 (chi tiết tại mục 5 Tờ trình số 01/2022/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2022 của HĐQT)

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 4: Thông qua Quyết định góp 45% vốn tại Công ty TNHH Hai TV LICOGI13-Thuận Phước để đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Long Vân (Quy Nhơn, Bình Định (chi tiết tại mục 6 Tờ trình số 01/2022/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2022 của HĐQT)

Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 5: Thông qua chủ trương góp vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu 61,05% tại Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước.

Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 6: Thông qua chủ trương góp vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu 65% tại Công ty cổ phần Sông Chảy 2.

Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 7: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Sông Chảy 4 với tỷ lệ 50% để thực hiện Dự án thủy điện Sông Chảy tại xã Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 8: Thông qua điều chỉnh phương thức chia cổ tức 2021: Bằng cổ phiếu. (Chi tiết phương án theo tờ trình số 02/2022/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2022 của HĐQT)

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 9: Thông qua điều chỉnh qui định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu LIG là 0%.

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 10: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2022 (Không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách): 1.600.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng).

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 11: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (chi tiết tại mục 13 Tờ trình số 01/2022/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2022 của HĐQT)

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ: Điều chỉnh khoản 1 điều 6: Thay đổi vốn điều lệ thành 905.980.320.000 đồng. Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 90.598.032 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 13: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 14: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết tại mục 16 Tờ trình 01/2022/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị).

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tại Tờ trình số 02/2022/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2022 của HĐQT.

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Điều 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Tờ trình số 03/2022/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2022 của HĐQT.

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (Công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI13;
- Các Công ty con, cty liên kết;
- Website Công ty;
- Lưu P.KHTH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Bùi Đình Sơn

