

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
 Số 01/2022/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2022  
**Về các nội dung thông qua Đại hội**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13;*

*Căn cứ các Báo cáo được trình bày trước Đại hội,*

*Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị các nội dung sau làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2022, cụ thể:*

**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)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
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>B.</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
	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
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại:</b>	40.762.717.031
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)</b>	<b>56.453.255.554</b>
<b>E.</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>5%</b>

**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%

**4. Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của LICOGI13 tại Công ty cổ phần LIG Hướng Hóa 1.**

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2021 HĐQT đã phê duyệt chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty cổ phần LIG Hướng Hóa 1 với giá chuyển nhượng không thấp hơn 12.000đ/CP (*mười hai nghìn đồng/CP*). Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng này.

**5. Phê duyệt Hợp đồng/ giao dịch của LICOGI13 với Công ty con, Công ty liên kết/ người liên quan thực hiện trong năm 2021:**

- Hợp đồng số 2901/2021/HĐXD/LIG13-CNCCMC về việc “*Thi công Gói thầu: Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài Nhà Shophouse thuộc dự án Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ, tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh*” ký ngày 29/01/2021 với Công ty cổ phần LICOGI13-Vật liệu Xây dựng Chi nhánh Hà Nam với giá trị Hợp đồng 12.632.398.185 đồng (giá trị đã bao gồm VAT).

- Hợp đồng số 26/HĐXD/LIG-LIG.ICI về việc “*Xây dựng và lắp đặt thiết bị kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu Agribank chi nhánh Bình Phước*” ký ngày 20/04/2021 với Công ty cổ phần LICOGI13 – Đầu tư xây dựng và hạ tầng với giá trị Hợp đồng 3.407.278.000 đồng.

- Hợp đồng số 1711/2021/HĐXD/LIG-CMC.TN về việc “*Xây lắp và cung cấp lắp đặt trang thiết bị nội thất trung bày, kho lưu trữ Quốc Gia I*” ký ngày 17/11/2021 với Công ty cổ phần LICOGI13 – Vật liệu xây dựng giá trị 4.202.345.171 đồng.

- Hợp đồng số 0103/2021/HĐXD/LIG13-CNCCMC về việc “*Thi công phần móng và thân - Biệt thự 03 tầng thuộc Dự án KĐT và DL cao cấp Trà Cổ, Quảng*



Ninh” ký ngày 01/03/2021 với Công ty cổ phần LICOGI13-Vật liệu xây dựng Chi nhánh Hà Nam với giá trị 2.280.000.000 đồng.

**6. Phê duyệt chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty Dự án để đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Long Vân, cụ thể:**

- Tên Công ty: Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI13 – Thuận Phước
- Địa chỉ: Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Vốn điều lệ: 261.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ góp vốn của LICOGI13 tại LICOGI13 – Thuận Phước: 45%, tương đương 117 tỷ VNĐ.

**7. Phê duyệt góp vốn trong đợt phát hành tăng VDL năm 2022 để duy trì tỷ lệ sở hữu 61,05% tại Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước.**

**8. Phê duyệt chủ trương góp vốn để sở hữu 65% tại Công ty CP Sông Chảy 2.**

**9. Phê duyệt 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.**

**10. Phê duyệt điều chỉnh phương thức chia cổ tức 2021: Bằng cổ phiếu**

Căn cứ kết quả SXKD 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ là 45,3 tỷ đồng. Theo Nghị quyết số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông, cổ tức 2021 là 5%, thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, căn cứ nhu cầu vốn để tiếp tục mở rộng SXKD và đầu tư, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương thức chia cổ tức, theo đó chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn Điều lệ 2022 (Chi tiết phát hành theo Tờ trình số 02/2022/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2022 của HĐQT).

**11. Điều chỉnh qui định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu LIG là 0%.**

**12. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT:**

- Đã chi trong năm 2021: 1.200.000.000 đồng.
- Dự kiến mức 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.
- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2022.

- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và tổ giúp việc HĐQT dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người và báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

**13. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC có năng lực, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2022 cho Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý. Theo đó, lựa chọn một trong ba công ty Kiểm toán sau:

- \* Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- \* Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- \* Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

**14. 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 là 10.000 đồng/cổ phần.

**15. Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.**

**16. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

- Đăng ký bổ sung, thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu), ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành.
  - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh một số mục tiêu SXKD, đầu tư trong trường hợp cần thiết.
  - Quyết định các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty Mẹ với các Công ty con, Công ty liên kết, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan khác.
  - Quyết định góp vốn, chuyển nhượng vốn tại các Doanh nghiệp khác.
  - Quyết định chủ trương đầu tư Dự án, hoạt động mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp đại hội

cổ đông gần nhất.

*Kính trình các Quý vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông LIG;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu KHTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Đình Sơn**

