

Số: 23/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH ngày 06/12/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI13;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản số 01/LICOGI13-BBKP ngày 06/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đã được thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021, như sau:

1.1. Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

Đơn vị: Tỷ đồng

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng đã được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán đề nghị điều chỉnh	Thay đổi tăng/giảm	Tiến độ giải ngân dự kiến đã được ĐHĐCĐ thông qua tại NQ số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ	Tiến độ giải ngân dự kiến điều chỉnh
Góp vốn vào Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) tại đợt phát hành tăng vốn 2021 của LICOGI13-FC để duy trì tỷ lệ sở hữu 51%	20	20,4	+0,4	Quý III-IV/2021	Quý I/2022
Góp vốn vào Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 1 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 1	60	0	-60	Quý III-IV/2021	Không giải ngân

Góp vốn vào Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 2 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 2	100	236,6	+136,6	Quý III-IV/2021	Quý I/2022
Góp vốn vào CTCP Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu để thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pàn 5	77	0	-77	Quý III-IV/2021	Không giải ngân
Cộng	257	257			

1.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết

Ngoài các nội dung điều chỉnh được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, các nội dung khác của Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đã được thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 không thay đổi.

Điều 3. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết :

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT HN;
- Thành viên HĐQT, BKS LIG;
- Website Công ty;
- Lưu PKHTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Đình Sơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH ngày 06/12/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI13;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-LICOGI13-HĐQT ngày 05/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung liên quan tới chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Hôm nay ngày 06 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 13.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/6/2005; thay đổi lần thứ 23 ngày 14/12/2020.

Địa chỉ: 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội,

Ban Kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và nội dung các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

1.1 Mục đích: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

1.2 Nội dung các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

1.2.1. Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

Đơn vị: Tỷ đồng

Danh mục sử dụng vốn	Số tiền góp thêm sử dụng từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua	Số tiền góp thêm sử dụng từ đợt chào bán điều chỉnh	Thay đổi tăng/giảm	Tiến độ giải ngân dự kiến đã được ĐHĐCĐ thông qua	Tiến độ giải ngân dự kiến điều chỉnh
Góp vốn vào Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) tại đợt phát hành tăng vốn 2021 của LICOGI13-FC để duy trì tỷ lệ sở hữu 51%	20	20,4	+0,4	Quý III-IV/2021	Quý I/2022
Góp vốn vào Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 1 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 1	60	0	-60	Quý III-IV/2021	Không giải ngân
Góp vốn vào Công ty Cổ phần LIG - Hướng Hóa 2 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 2	100	236,6	+136,6	Quý III-IV/2021	Quý I/2022
Góp vốn vào CTCP Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu để thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pàn 5	77	0	-77	Quý III-IV/2021	Không giải ngân
Cộng	257	257			

1.2.2 Điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

- **Thời gian chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua:** Trong năm 2021, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.

- **Thời gian chào bán điều chỉnh:** Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành

Thực hiện chủ trương trên, ngày 20/12/2021, Công ty cổ phần LICOGI13 đã gửi Phiếu xin ý kiến cho các cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.

2. Kết quả kiểm phiếu.

2.1 Tổng số thư đã gửi các cổ đông:

Số cổ đông theo danh sách chốt do TTLKCK lập ngày 16/12/2021 là: 7.990 cổ đông Công ty đã gửi 7.990 thư xin ý kiến đến cổ đông, sở hữu 64.034.124 cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2 Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được từ các cổ đông:

Đến hết ngày 05/01/2022, công ty đã nhận được: 96 Phiếu xin ý kiến gửi về, tương ứng 37.145.258 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số biểu quyết hợp lệ là: 96 phiếu, đại diện cho 37.145.258 cổ phần, chiếm 58,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu xin ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu xin ý kiến đã gửi đi nhưng cổ đông không gửi về là: 7.894 phiếu, tương ứng: 26.888.866 cổ phần, chiếm 41,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2.3 Kết quả biểu quyết nội dung 1: (nêu tại mục 1.2 Biên bản này)

(Tính trên tổng số biểu quyết nhận về đúng thời hạn 05/1/2022): 37.145.258 CP

Ý kiến biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	36.202.468	56,54%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	942.790	1,47%

Như vậy, tỷ lệ tán thành với Biểu quyết nội dung 1 là: 56,54%. Vấn đề biểu quyết nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.4 Kết quả biểu quyết nội dung 2: (nêu tại mục 1.2 Biên bản này)

(Tính trên tổng số biểu quyết nhận về đúng thời hạn 05/1/2022): 37.145.258 CP

Ý kiến biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	36.195.468	56,53%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	949.790	1,48%

Như vậy, tỷ lệ tán thành với Biểu quyết nội dung 2 là: 56,53%. Vấn đề biểu quyết nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

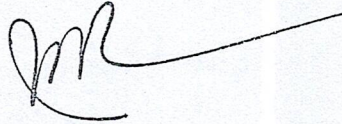
(Bảng tổng hợp kết quả biểu quyết đính kèm)

Biên bản kiểm phiếu được lập xong lúc 09h ngày 06/01/2022, Các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất kết quả và ký tên xác nhận dưới đây để làm cơ sở trình HĐQT ban hành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ tại trụ sở Công ty và đăng tải trên website Công ty cổ phần LICOGI13./.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN



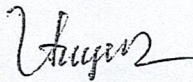
Trần Thị Vân Anh



Bùi Đình Sơn



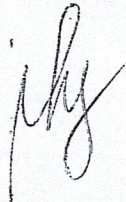
Hoàng Thị Hồng Nhung



Nguyễn Thị Thuyên

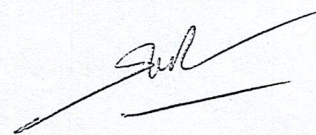
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng ban kiểm soát



Dương Thị Phượng

Ủy viên Ban kiểm soát



Đinh Thị Kim Anh

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
THEO PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN SỐ 01/PYK-LICOGI13-ĐHCĐ NGÀY 20/12/2021**

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu số 01/LICOGI13- BBKP ngày 06/01/2022)

STT	Mã CĐ	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số cổ phần hiện nắm giữ	Nội dung biểu quyết 1			Nội dung biểu quyết 2		
					Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	0111	Bùi Thị Huyền	091876718	1,720,000	1,720,000			1,720,000		
2	0116	Bùi Thị Hà Lương	162174226	39,011	39,011			39,011		
3	0119	Bùi Thị Hương	112366922	56,600	56,600			56,600		
4	0233	Bùi Tố Như	001191020836	102,000	102,000			102,000		
5	0238	Bùi Văn Khoáng	013287747	6,308	6,308			6,308		
6	0261	Bùi Đình Sơn	038059000200	1,887,500	1,887,500			1,887,500		
7	0476	Dương Thị Phụng	011374756	65	65			65		
8	0736	Hoàng Văn Bạo	013016274	119,710	119,710			119,710		
9	0746	Hoàng Văn Lợi	090711668	4,600	4,600			4,600		
10	0895	HÀ Tuấn Sơn	011820152	12	12			12		
11	0907	Hạ Văn Sự	011122700	2,520	2,520			2,520		
12	0999	Khắc Minh Cường	111656643	388	388			388		
13	1171	Lê Minh Nguyệt	023612177	128,000			128,000			128,000
14	1172	Lê Minh Nguyệt	052182000016	1,780,000	1,780,000			1,780,000		
15	1530	Lê Thị Thu Hiền	024182000203	10,000	10,000			10,000		
16	1636	Lê Tuấn Anh	048087000684	71,500	71,500			71,500		
17	1683	Lê Văn Tuấn	162359074	126	126			126		
18	1871	Lại Tiến Dũng	013097694	130	130			130		
19	1875	Lại Văn Mạc	017214762	10,000	10,000			10,000		
20	1921	Mai Thị Hà Hiếu	164179470	1,780,000	1,780,000			1,780,000		
21	6789	Nguyễn Huy Hoàng	164620471	300	300			300		
22	2225	Nguyễn Huỳnh Linh Thảo	077191002443	300	300			300		
23	2247	Nguyễn Hương Liên	001177024999	2,000	2,000			2,000		
24	2357	Nguyễn Khắc Lợi	111462427	390			390			390
25	2358	Nguyễn Khắc Minh	011789183	14,051	14,051			14,051		

STT	Mã CĐ	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số cổ phần hiện nắm giữ	Nội dung biểu quyết 1			Nội dung biểu quyết 2		
					Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
26	2443	Nguyễn Minh Khương	017250440	7,000	7,000					7,000
27	2577	Nguyễn Ngọc Tuyền	026084001082	3,500	3,500				3,500	
28	2593	Nguyễn Như Huy	151625467	533,900	533,900				533,900	
29	2688	Nguyễn Quang Việt	111454787	71	71				71	
30	2708	Nguyễn Quốc Hùng	001065004145	600,000	600,000				600,000	
31	2719	Nguyễn Quốc Thi	186045117	63,100	63,100				63,100	
32	2742	Nguyễn Sinh Lập	037085001772	578,274	578,274				578,274	
33	2811	Nguyễn Thanh Tú	011907679	257,202	257,202				257,202	
34	2892	Nguyễn Thành Đạt	164606829	1,780,000	1,780,000				1,780,000	
35	2934	Nguyễn Thúy Quỳnh	011864799	265,400	265,400				265,400	
36	2947	Nguyễn Thế Chinh	011907469	315	315				315	
37	3250	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	163399866	37,800	37,800				37,800	
38	3357	Nguyễn Thị Lan Anh	038190003625	20,000	20,000				20,000	
39	3582	Nguyễn Thị Phương	033302007205	200,000	200,000				200,000	
40	3595	Nguyễn Thị Phương Hoa	012737724	3,780	3,780				3,780	
41	3837	Nguyễn Thị Thuýên	013495279	238,700	238,700				238,700	
42	3904	Nguyễn Thị Thơm	010164000056	95,749	95,749				95,749	
43	4120	Nguyễn Trí Chức	025832064	814,400			814,400			814,400
44	4138	Nguyễn Trường Sinh	036079001074	5,000	5,000				5,000	
45	4214	Nguyễn Tùng Sơn	037095002081	1,780,000	1,780,000				1,780,000	
46	4234	Nguyễn Tất Thắng	011097407	14,065	14,065				14,065	
47	4243	Nguyễn Việt Thanh	012436870	1,780,000	1,780,000				1,780,000	
48	4269	Nguyễn Văn Chiến	111774911	1,780,000	1,780,000				1,780,000	
49	4286	Nguyễn Văn Hiệp	010303327	601,229	601,229				601,229	
50	4297	Nguyễn Văn Hùng	001058018033	3,780	3,780				3,780	
51	4429	Nguyễn Văn Điềm	011267001	18,942	18,942				18,942	

STT	Mã CĐ	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số cổ phần hiện nắm giữ	Nội dung biểu quyết 1			Nội dung biểu quyết 2		
					Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
52	4458	Nguyễn Xuân Chúc	033075002947	350,000	350,000			350,000		
53	4487	Nguyễn Xuân Toàn	036069000626	1,000	1,000			1,000		
54	4513	Nguyễn Đình Nghĩa	111462107	5	5			5		
55	4525	Nguyễn Đình Thanh	012419236	200	200			200		
56	4563	Nguyễn Đặng Bảo Linh	001175023396	6,000	6,000			6,000		
57	4782	Ngô Văn Thắng	010315548	156,003	156,003			156,003		
58	5028	Phạm Bá Tuyên	034080011415	600	600			600		
59	5178	Phạm Thanh Hùng	011953397	42	42			42		
60	5489	PHẠM VĂN LỢI	011199464	1,934	1,934			1,934		
61	5490	Phạm Văn Ngọc	162381988	390	390			390		
62	5493	Phạm Văn Quyển	030079000189	1,780,000	1,780,000			1,780,000		
63	5501	Phạm Văn Thắng	012928363	3,481,631	3,481,631			3,481,631		
64	5504	Phạm Văn Thắng	012928512	114	114			114		
65	5541	Phạm Đình Diệp	011701614	147	147			147		
66	5688	Trương Quang Vinh	142006648	423	423			423		
67	5934	Trần Phú Hải	011965110	1,780,000	1,780,000			1,780,000		
68	6187	Trần Thị Ngọc	164536211	300	300			300		
69	6328	Trần Thị Vân Anh	019174000374	7,560	7,560			7,560		
70	6421	Trần Văn Thiện	125537125	600	600			600		
71	6463	Trần Đình Khoa	079088001365	165,000	165,000			165,000		
72	6607	Tô Đức Dũng	341189325	11,400	11,400			11,400		
73	6628	Tạ Quang Hiệp	026092003128	1,780,200	1,780,200			1,780,200		
74	6634	Tạ Quỳnh Trang	026185002639	1,735,000	1,735,000			1,735,000		
75	6668	Tạ Đức Tiến Thắng	135876040	15,000	15,000			15,000		
76	6840	Vũ Hoàng Ân	171532358	756	756			756		
77	6850	Vũ Hải Yến	001183003888	1,000	1000			1000		

STT	Mã CĐ	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số cổ phần hiện nắm giữ	Nội dung biểu quyết 1			Nội dung biểu quyết 2		
					Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
78	6997	Vũ Thị Nguyệt Ánh	034178001347	38	38			38		
79	7070	Vũ Trọng Long	015078000152	9,600	9,600			9,600		
80	7077	Vũ Tuấn Đương	038063002338	577,604	577,604			577,604		
81	7095	Vũ Văn Thông	036060002700	32,118	32,118			32,118		
82	7099	Vũ Văn Tuấn	011795743	10,082	10,082			10,082		
83	7104	Vũ Văn Tấn	164188826	390	390			390		
84	7184	Đình Gia Khánh	001079000266	1,780,000	1,780,000			1,780,000		
85	7268	Đình Tiên Hoàng	013017262	630	630			630		
86	7390	Đàm Thị Khánh Vân	011747742	8,820	8,820			8,820		
87	7399	Đào Chí Thành	011396183	412,900	412,900			412,900		
88	7468	Đào Thị Mộng Lân	011915245	2,002	2,002			2,002		
89	7634	Đặng Thị Hồng	186455126	419,500	419,500			419,500		
90	7684	Đặng Thị Thảo	036183001973	20,000	20,000			20,000		
91	7722	Đặng Văn Quảng	162984225	8,990	8,990			8,990		
92	7725	Đặng Văn Tường	013339377	3,400	3,400			3,400		
93	7727	Đặng Văn Ánh	171336659	56	56			56		
94	7820	Đỗ Thanh Hà	013423514	642,232	642,232			642,232		
95	7963	Đỗ Xuân Hòa	173668109	6,300	6,300			6,300		
96	7987	TỔNG CÔNG TY LICOGI CTCP	0100106440	2,717,573	2,717,573			2,717,573		
Cộng				37,145,258	36,202,468	-	942,790	36,195,468	-	949,790
Tỷ lệ:					56.54%	0.00%	1.47%	56.53%	0.00%	1.48%

