

Số: 01 /BB-LICOGI13-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100106426

Trụ sở: Tòa nhà LICOGI13 – Đường Khuất Duy Tiến – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

Cuộc họp diễn ra vào hồi 9h15' ngày 19/03/2021 tại trụ sở Công ty: Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Chương trình Đại hội:

ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 xem xét, thảo luận, và biểu quyết các nội dung sau:

- *Phương án chuyển giao Dự án điện mặt trời LIG Quảng Trị từ Công ty cổ phần LICOGI 13 sang công ty dự án được thành lập tại Quảng Trị; Điều chỉnh mục 1.4, Điều 1, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 về chủ trương chuyển nhượng đến 100% vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI13 tại Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế; Sửa đổi khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty liên quan đến ngành nghề kinh doanh và khoản 1 điều 6 Điều lệ Công ty liên quan tới thay đổi vốn điều lệ;*

- Đoàn Chủ tịch trình các nội dung để ĐHĐCĐ thông qua;

- Hội nghị thảo luận;

- Biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội;

- Thông qua các Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

IV. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền bỏ phiếu*) số V070/2021-LIG/VSD-ĐK ngày 22/02/2021 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 1.705 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 64.034.124 cổ phần.

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 mời dự họp là 1.705 cổ đông, nắm giữ 64.034.124 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 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 38 cổ đông, đại diện cho 49.267.982 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 76,94% 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần LICOGI 13 ngày 19/3/2021 là hợp pháp và

đủ điều kiện tiến hành.

V. 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. Bà Nguyễn Thanh Tú | - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty |
| 3. Ông Đỗ Thanh Hà | - 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 Nguyễn Minh Tuệ | - Chuyên viên Ban ĐT công nghiệp và năng lượng |

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 Phượng | - 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. Bà Nguyễn Thị Thuyên | - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp. |

Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Bà Dương Thị Phượng | - Trưởng ban kiểm soát (Trưởng ban) |
| 2. Ông Phạm Thanh Hùng | - Phó giám đốc TTĐT&QLXL |
| 3. Ông Nguyễn Anh Minh | - Chuyên viên Ban Đầu tư CN và Năng lượng |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Hội | - Chuyên viên Ban Đầu tư CN và Năng lượng |
| 5. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung | - Chuyên viên phòng Kế hoạch- Tổng hợp |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thuyên | - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp. |

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. *Phương án chuyển giao Dự án điện mặt trời LIG Quảng Trị từ Công ty cổ phần LICOGI 13 sang công ty dự án được thành lập tại Quảng Trị: Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị.*

*Thông tin bên nhận chuyển giao: Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị (Công ty dự án)

- Số ĐKKD: 3200710355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp ngày 10/7/2020 cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 10/11/2020;

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 0546612764 do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 28/7/2020;

- Địa chỉ: Thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;

- Vốn điều lệ: 241.901.300.000 đồng (Hai trăm bốn một tỷ, chín trăm linh một triệu, ba trăm nghìn đồng);

- Chủ sở hữu 100% vốn: Công ty Cổ phần LICOGI 13.

* Số liệu về tài chính và nguyên tắc chuyển giao (chi tiết được trình bày trong báo cáo của HĐQT đã gửi tới các cổ đông).

b. Điều chỉnh mục 1.4, Điều 1, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020:

Thông qua chủ trương chuyển nhượng đến 100% vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Giao HĐQT phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các tài liệu/giao dịch có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp bảo đảm tuân thủ các qui định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ kế tiếp.

c. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty, theo đó thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty: Xóa bỏ ngành Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Mã ngành: 7830.

Chi tiết: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 chịu trách nhiệm thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

d. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13, cụ thể:

STT	Khoản mục, điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1	Khoản 1, điều 6	Vốn điều lệ của Công ty 435.980.320.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm ba lăm tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 43.598.032 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/01 cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty 648.980.320.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.898.032 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/01 cổ phần

3.2. 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.

3.3. 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:

- Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện 50.194.082 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* **Nội dung 1:** Thông qua phương án chuyển giao Dự án điện mặt trời LIG Quảng Trị từ Công ty Cổ phần LICOGI 13 sang công ty dự án được thành lập tại Quảng Trị: Công ty

TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tán thành (đồng ý): 50.194.082 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành (không đồng ý): 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* **Nội dung 2:** Phê duyệt Điều chỉnh mục 1.4, Điều 1, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020: Thông qua chủ trương chuyển nhượng đến 100% vốn góp của Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế. Giao HĐQT phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các tài liệu/giao dịch có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp bảo đảm tuân thủ các qui định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ kế tiếp.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tán thành (đồng ý): 47.321.509 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 94,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành (không đồng ý): 155.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 2.717.573 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 5,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* **Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty, theo đó thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty: Xóa bỏ ngành Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Mã ngành: 7830.

Chi tiết: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 chịu trách nhiệm thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tán thành (đồng ý): 50.194.082 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành (không đồng ý): 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* **Nội dung 4:** Thông qua Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI13 liên quan tới vốn điều lệ:

- Trước khi sửa đổi: Vốn điều lệ của Công ty 435.980.320.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm ba lăm tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 43.598.032 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/01 cổ phần.



- Sau khi sửa đổi: Vốn điều lệ của Công ty 648.980.320.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.898.032 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/01 cổ phần

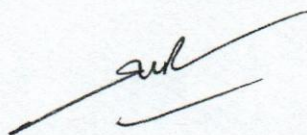
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tán thành (đồng ý): 50.194.082 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành (không đồng ý): 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần LICOGI 13.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày. Biên bản gồm 05 trang và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí.

BAN THƯ KÝ



Đinh Thị Kim Anh



Nguyễn Minh Tuệ



Bùi Đình Sơn

