

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Vào hồi 09h15' ngày 27 tháng 4 năm 2014, Công ty Cổ phần LICOGI 13, đăng ký kinh doanh số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 16 ngày 24/04/2012, đã khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 tại địa điểm: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội**. ĐHCĐ thường niên 2014 xem xét, thảo luận, và biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch SXKD và chương trình mục tiêu năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;
- Đoàn Chủ tịch trình các nội dung để ĐHCĐ 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.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**1.1. Thành phần tham dự:**

* Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông: 66 người, tương ứng với 8.003.953 cổ phần tham dự, chiếm 71,87 % cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Theo kết quả chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 28/03/2014, tổng số cổ đông có quyền dự họp là 809 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.136.200 cổ phần.

Tổng số cổ đông được thông báo họp là 809 người, nắm giữ 11.136.200 cổ phần, chiếm 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 55 người, đại diện cho 7.436.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,56 % 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, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LICOGI 13 ngày 27 tháng 04 năm 2014 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**1. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương

trình, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội do Ban Tổ chức trình bày tại Đại hội.

2. **Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất bầu:

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Bùi Đình Sơn - Thành viên thường trực HĐQT;
3. Ông Phạm Văn Thăng - Tổng giám đốc Công ty.

Đoàn Chủ tịch cử Ông Nguyễn Quốc Hùng làm Chủ tịch Đoàn.

Ban Thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú - Phó trưởng phòng Tổng hợp;
2. Bà Đinh Thị Kim Anh - Chuyên viên Phòng Tổng hợp.

Ban Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội bao gồm:

1. Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Ban QLDA đầu tư (Tổ trưởng);
2. Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng phòng TCHC LICOGI 13 – FC;
3. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Tổng hợp.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng BKS, TP. Tổng hợp, Luật sư Công ty (Trưởng ban);
2. Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Ban QLDA đầu tư;
3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú - Phó trưởng phòng Tổng hợp;
4. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Tổng hợp;
5. Bà Đinh Thị Kim Anh - Chuyên viên Phòng Tổng hợp.

3. Nội dung làm việc của Đại hội:

3.1. Đại hội đã được nghe Ban TGD và HĐQT báo cáo các nội dung sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của hệ thống LICOGI13:

- Doanh thu: 847,817 tỷ đồng, đạt 99,74 % so với kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 2,936 tỷ đồng, đạt 11% so với kế hoạch năm;

b. Báo cáo cũng đã đánh giá chất lượng công tác quản lý các mảng về lĩnh vực xây dựng; tài chính - kế toán; lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản; công tác quản lý.

c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	1.611.930.988
2.	Thuế TNDN	0
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	1.611.930.988
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1.	Trích lập các quỹ:	241.789.648
	- Quỹ phát triển sản xuất 10%	161.193.099
	- Quỹ dự phòng tài chính 5%	80.596.549
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng	0
2.	Lợi nhuận phân chia cổ đông	0
C	Lợi nhuận còn để lại	1.370.141.340

Với kết quả lợi nhuận nêu trên, không đảm bảo việc chia cổ tức, do vậy HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2013.

d. Báo cáo về tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và phương án trả thù lao năm 2014:

- Thù lao HĐQT và BKS là **2,5%** lợi nhuận sau thuế TNDN; Tuy nhiên, trước tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013 gặp nhiều khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được như kỳ vọng, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhất trí không nhận thù lao năm 2013.

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2014 cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số tiền dự kiến chi trả là **480 triệu đồng** (Bốn trăm tám mươi triệu đồng);
- ✓ Nguồn kinh phí: được hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất năm 2014;
- ✓ Mức chi trả cụ thể cho từng thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ trên mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên kế tiếp.

e. Trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

g. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	Tỷ đồng	950
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	17,577
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	8

h. Đại hội cũng được nghe các chương trình mục tiêu và đưa ra một số giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư trong năm 2014.

i. Trình bày phương án tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng.

3.2. Đại hội đã được nghe Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát.

3.3. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội.

3.4. 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 của cổ đông.

3.5. 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:

- Tổng số phiếu phát ra: **97** phiếu, đại diện **8.003.953** cổ phần tham dự đại hội (tương ứng **71,87 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tổng số phiếu thu vào: **96** phiếu, đại diện **8.003.253** cổ phần (tương ứng **99,99 %** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội).

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: **96** phiếu, đại diện **8.003.253** cổ phần (tương ứng **99,99 %** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội).

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

T T	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/ Tổng số CĐ tham dự (%)	Không đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/ Tổng số CĐ tham dự (%)
1	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY	8.003.253	99,99%	0	0%
2	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm 2013	8.002.253	99,98%	1.000	0,01%
3	Thông qua kế hoạch SXKD và lợi nhuận năm 2014	7.925.353	99,02%	77.900	0,97%
4	Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014	8.003.253	99,99%	0	0%
5	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014	8.003.253	99,99%	0	0%
6	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	8.003.253	99,99%	0	0%
7	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng	3.483.120	43,52%	4.520.133	56,47%
8	Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2014	8.003.253	99,99%	0	0%

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 13.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h20' cùng ngày.

Biên bản gồm 04 trang, đã được Thư ký đọc trước Đại hội và các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết nhất trí.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN





Đinh Thị Kim Anh

Nguyễn Ngọc Sơn Phú

Nguyễn Quốc Hùng