

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Tiên – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên 2021:

Cuộc họp diễn ra vào hồi 9h15' ngày 29/04/2021 tại trụ sở Công ty: Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

III. 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 V516/2021-LIG/VSD-ĐK ngày 29/3/2021 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 2.004 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 thông báo họp là 2.004 cổ đông, nắm giữ 64.034.124 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 43 cổ đông, đại diện cho 46.368.803 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,41% 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần LICOGI 13 ngày 29/04/2021 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

IV. Các nội dung trong cuộc họp:

1. Ông Phạm Thanh Hùng tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội đủ điều kiện để tiến hành;
- Trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Bùi Đình Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Tú | - Ủy viên HĐQT; Phó TGD Công ty |
| 3. Ông Đỗ Thanh Hà | - Ủy viên HĐQT; Phó TGD 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 BQL các DADT tại Quảng Trị.

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Dương Thị Phương - Trưởng ban kiểm soát (Trưởng ban)
2. Ông Phạm Thanh Hùng - Phó giám đốc TTĐT&QLXL;
3. Ông Nguyễn Tiến Hội - Chuyên viên BQL các DADT tại Quảng Trị;
4. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Kế hoạch- Tổng hợp;
5. Ông Nguyễn Anh Minh - Chuyên viên BQL các DADT tại Quảng Trị.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

- Thông qua chương trình Đại hội:

Chương trình Đại hội
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch SXKD, chương trình, mục tiêu năm 2021;
2. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ;
3. Phương án phát hành trái phiếu phục vụ các dự án đầu tư;
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo Quy định của Luật chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020;
- Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Đại chúng;
- Quy chế công bố thông tin công ty đại chúng;
5. Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
7. Phương án phân phối thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2021;
8. Đại hội thảo luận;
9. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội;
10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
11. Bế mạc Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đồng ý.

2. Bà Nguyễn Thanh Tú – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD và chương trình mục tiêu năm 2021, Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành trái phiếu phục vụ các Dự án đầu tư.

3. Đại hội đã được nghe Báo cáo kết quả giám sát, hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

4. Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt các điểm mới của dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty; Tờ trình thông qua ĐH về các nội dung thường niên.

5. 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 mã số: 1386, 0820; 0551 và 1918.

6. Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

7. 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:

* Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021:

1.1. Kết quả SXKD năm 2020:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	5.346.398.756.481
2.	Nợ phải trả	4.511.550.619.753
3.	Vốn chủ sở hữu:	834.848.136.698
4.	Tổng doanh thu	2.338.313.637.188
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	23.042.108.381
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	11.033.492.980
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát	5.722.164.203
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ Công ty mẹ	5.311.328.777

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	10.603.613.260
2.	Thuế TNDN	4.982.792.534
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	5.620.820.717
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
	Trích lập các quỹ:	562.082.480
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	281.041.240
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	281.041.240
C	Lợi nhuận sau thuế còn lại:	5.058.738.637
D	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	15.690.538.923
E.	Cổ tức	0%

1.3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP (Báo cáo đính kèm)

1.4. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Doanh thu hợp nhất: 2.250.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 64.000.000.000 đồng;
- Giá trị đầu tư: 2.270.000.000.000 đồng.
- Cổ tức: Tối thiểu 5% (bằng tiền mặt)

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **46.637.303** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

*** Nội dung 2: Thông qua các Hợp đồng/ giao dịch của LICOGI13 với Công ty con, Công ty liên kết/ người liên quan thực hiện trong năm 2020:**

2.1. Hợp đồng số: 106/2020/HĐXD/LIG13-IMC về việc “Thi công Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật, thuộc Dự án: Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ, tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” ký ngày 10/06/2020 với Công ty Cổ phần LICOGI13- Cơ giới Hạ tầng (LICOGI13-IMC); giá trị Hợp đồng là 36.257.253.832 đồng (giá trị đã bao gồm VAT).

2.2. Hợp đồng số: 2901/2021/HĐXD/LIG13-CNCMC 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 (LICOGI13-CMC) – chi nhánh Hà Nam; giá trị Hợp đồng là 12.632.398.185 đồng (giá trị đã bao gồm VAT).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **43.919.730** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 94,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **2.717.573** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 5,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

*** Nội dung 3: Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020:**

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án được ĐHĐCĐ 2020 thông qua (VNĐ)	Theo phương án điều chỉnh tại NQ số 10/NQ-LICOGI13-HĐQT (VNĐ)	Thực tế đã sử dụng đến 31/12/2020 (VNĐ)	Phương án điều chỉnh
1	Góp vốn Công ty CP Sông Nhiệm 3	65.000.000.000	44.584.880.000	40.000.000.000	40.000.000.000
2	Góp vốn Công ty CP LIG Hương Hóa 1	95.000.000.000	55.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
3	Góp vốn Công ty CP LIG Hương Hóa 2		60.415.120.000	50.000.000.000	50.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	53.000.000.000	53.000.000.000	53.000.000.000	53.000.000.000
5	Góp vốn Công ty CP LICOGI13 – Đầu tư XD và hạ tầng (LICOGI13-ICI)				20.000.000.000
Cộng		213.000.000.000	213.000.000.000	193.000.000.000	213.000.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **46.637.303** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

* **Nội dung 4:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2021 (Không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách): **1.200.000.000** đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **46.368.803** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **268.500** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

*** Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC có năng lực, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2021 cho Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, cụ thể: Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **46.637.303** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

*** Nội dung 6:** Thông qua Điều lệ Công ty được cập nhật, sửa đổi phù hợp với các qui định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **46.637.303** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

*** Nội dung 7:** Thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản trị nội bộ theo qui định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020-NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019, cụ thể:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty đại chúng;
- Quy chế Công bố thông tin Công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **46.637.303** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

*** Nội dung 8: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý: 46.637.303 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

*** Nội dung 9: Thông qua Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Tờ trình số 02/2021/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 29/4/2021 với nội dung chính như sau:**

- Phương án phát hành: chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 25.700.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 257.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian chào bán: Trong năm 2021, thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định ngay 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.
- Đối tượng được chào bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định của pháp luật;
- Phương án sử dụng vốn dự kiến:

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đ)
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%	20.000.000.000
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện gió LIG - Hướng Hóa 1 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 1	60.000.000.000
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện gió LIG - Hướng Hóa 2 để triển khai dự án điện gió Hướng Hóa 2	100.000.000.000
Góp vốn vào CTCP Năng lượng dầu khí toàn cầu để thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Nậm pàn 5	77.000.000.000

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2021/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 29/4/2021 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **43.919.730** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 94,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **2.717.573** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 5,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

*** Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu để phục vụ các Dự án đầu tư tại Tờ trình số 03/2021/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 29/4/2021 với nội dung chính như sau:**

Hình thức trái phiếu: Ghi sổ.

Tổng khối lượng phát hành: Tối đa 5.000.000 (Năm triệu) Trái phiếu.

Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu.

Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).

Giá phát hành: 100% mệnh giá.

Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ và/hoặc phát hành ra công chúng.

Đối tượng phát hành: Phát hành cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Kỳ hạn trái phiếu: 2 - 5 năm.

Lãi suất trái phiếu: Phù hợp với lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành.

Mục đích phát hành: Hợp tác kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án đầu tư: Khu đô thị thương mại Bắc Kênh đào (An Giang); Khu công nghiệp Quán Ngang (Quảng Trị).

Thời điểm phát hành: Trong năm 2021. Thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn căn cứ tình hình thị trường và tiến độ triển khai các dự án.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2021/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 29/4/2021 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **46.637.303** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

*** Nội dung 11: 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 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung chính:

- 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.

- Thông qua và ban hành Điều lệ và các qui chế quản trị nội bộ.

- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **43.919.730** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 94,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;

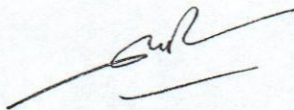
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **2.717.573** cổ phần, tương ứng tỷ lệ 5,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 11h50' cùng ngày. Biên bản gồm 09 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