

Số: 08/NQ-LICOGI13-DHDCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 22/4/2010,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2010; Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2005 -2009 và mục tiêu, định hướng nhiệm kỳ 2010 -2014 (với tỷ lệ 98,44% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí), cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009:

1.1. Kết quả SXKD năm 2009:

- a. Sản lượng: 518.658.000.000 đồng đạt 115,26% so với kế hoạch
- b. Doanh thu: 488.325.000.000 đồng, đạt 116,30% so với kế hoạch
- c. Lợi nhuận sau thuế: 17.466.000.000 đồng, đạt 154,47% so với kế hoạch.

1.2. Phân phối lợi nhuận:

a. Trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển (10%) = 2.137.000.000đ,

+ Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ (5%) = 726.000.000đ,

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (8%) = 1.161.000.000đ

+ Trích quỹ thưởng do hoàn thành kế hoạch của HĐQT(1%) = 145.000.000đ

b. Chia cổ tức cho cổ đông: 15%, giá trị 9.000.000.000đ, trong đó: 10% bằng cổ phiếu; 5% bằng tiền mặt. Thời gian chi trả do HĐQT quyết định.

c. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 4.298.000.000đ .

2. Các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2010:

a. Giá trị tổng sản lượng toàn hệ thống: 700.000.000.000 đ

b. Doanh thu toàn hệ thống: 600.000.000.000 đ

- c. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 27.282.000.000 đ;
d. Lợi nhuận phân chia cho cổ đông: 22.500.000.000 đ;
e. Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 15%.

3. Các mục tiêu và chương trình đầu tư năm 2010:

- Tập trung đầu tư mua sắm thiết bị, dây chuyền sản xuất, đầu tư các dự án bất động sản, đầu tư khai thác mỏ đá và đầu tư tài chính với tổng giá trị đầu tư dự kiến là **263.810.000.000đ**:

- Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn các thời điểm thích hợp để đầu tư cổ phiếu quỹ lớn hơn 10% vốn điều lệ.

4. Thông qua định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2010 -2014 của HĐQT như sau:

a/ Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh:

* Tiếp tục hoàn thiện và phát triển ở mức cao theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty mẹ thực hiện chức năng đầu tư, quản lý và khai thác thị trường, công nghệ (LICOGI13 Holdings), các Công ty con là các đơn vị sản xuất, đầu tư, kinh doanh theo các lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể :

- LICOGI13 FC sẽ phát triển chuyên sâu về nền móng và công trình ngầm đô thị;

- LICOGI13 E&C sẽ phát triển chuyên sâu về xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- LICOGI13 IMC sẽ phát triển chuyên sâu về hạ tầng kỹ thuật, đô thị, khu công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi;

- Thành lập một Công ty chuyên ngành về vật liệu xây dựng và khai thác mỏ;

- Thành lập một Công ty chuyên ngành về Quản lý và kinh doanh bất động sản.

* Đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu hàng năm tăng trên 15%, tỷ lệ cổ tức bình quân hàng năm trên 15,5%, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển bình quân hàng năm từ 30% ÷ 35% doanh thu. Tất cả các đơn vị (Công ty mẹ, Công ty con, công ty liên kết) đều hoạt động hiệu quả, có xu thế phát triển tốt và bền vững.

b/ Chiến lược phát triển các nguồn lực:

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng các chính sách thu hút, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng một cách hiệu quả;

- Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp;

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài nước để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh;

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu LICOGI13 thành một thương hiệu mạnh trên thị trường.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán; Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2010; Thông qua mức trích thưởng cho HĐQT khi hoàn thành vượt mức kế hoạch và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 (với tỷ lệ 98,28% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí). Cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2010:

Tổng mức thù lao thành viên HĐQT và BKS = 2,5% x lợi nhuận sau thuế TNDN

2. Thông qua việc trích thưởng năm 2010 cho HĐQT, BKS: 5% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được ĐHCĐ giao.

3. Phê chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính 2010: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty trên cơ sở kết quả chào giá cạnh tranh của các đơn vị được UBCK cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính đối với các Công ty niêm yết, Công ty đại chúng.

Điều 3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ lên 135 tỷ đồng và lựa chọn Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương và Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) là cổ đông chiến lược; Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất thủ tục đối với các cơ quan quản lý Nhà nước (với tỷ lệ 98,44% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

(Phương án tăng vốn được kèm theo Nghị quyết này)

Điều 4. Thông qua việc không tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện Ngọc Linh (với tỷ lệ 98,44% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 5. Thông qua phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014 (với tỷ lệ 98,18% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí) như sau:

* Nhân sự Hội đồng quản trị : Gồm 05 người:

- Ông Vũ Tuấn Dương;
- Ông Nguyễn Quốc Hùng;
- Ông Bùi Đình Sơn;
- Ông Nguyễn Văn Hiệp;
- Bà Nguyễn Thanh Tú.

* Nhân sự Ban Kiểm soát: Gồm 03 người

- Ông Nguyễn Khắc Minh
- Bà Trần Thị Vân Anh
- Ông Phạm Thanh Hùng

Điều 6. Thông qua Điều lệ của Công ty cổ phần LIOGI13 theo các nội dung đã xin ý kiến cổ đông tại Phiếu xin ý kiến cổ đông ngày 06/11/2009. (*tỷ lệ 98,44.% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí*)

Điều 7. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết này. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2010 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2010. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- UBCKNN (*Công bố thông tin*);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc LICOGI13;
- Các Công ty con, cty liên kết;
- Website Công ty.
- Lưu PTH.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**

(*đã ký*)

Ths.Vũ Tuấn Dương