

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

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 thường niên 2021 của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 29/4/2021 và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 01/2021/TTr-LICOGI13-HĐQT ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI13:

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.

Cụ thể là:

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

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%

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

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 nội dung 1:

- 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:

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: 36.257.253.832 đồng (giá trị đã bao gồm VAT).

2. Hợp đồng số: 2901/2021/HĐXD/LIG13-CNCCMC về việc “Thi công Gói thầu: Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài Nhà Showhouse, 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: 12.632.398.185 đồng (giá trị đã bao gồm VAT)

Kết quả biểu quyết nội dung 2:

- 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 Hướng 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 Hướng 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 nội dung 3:

- 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 nội dung 4:

- 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 nội dung 5:

- 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 mới của Công ty:

Điều lệ Công ty được cập nhật, sửa đổi phù hợp với các quy 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 nội dung 6:

- 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 quy 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019. Cụ thể:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

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

(Các Qui chế đính kèm)

Kết quả biểu quyết nội dung 7:

- 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.

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: 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 ĐHCĐ 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 nội dung 9:

- 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.

Điều 2. 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 Nghị quyết này.

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.

Điều 3. 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 (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 Nghị quyết này.

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.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI13 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2021.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN (Công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI13;
- Các Công ty con, cty liên kết;
- Website Công ty;
- Lưu P.KHTH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Bùi Đình Sơn