

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13**

Trong năm 2019, Công ty cổ phần LICOGI13 đã hoàn thành công tác đầu tư Dự án Nhà máy điện Mặt trời Quảng Trị tại xã Gio Hải và Gio Thành, huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị với công suất 49.5 MWp.

Xuất phát từ yêu cầu của Tỉnh Quảng Trị, Chủ đầu tư phải thành lập Công ty Dự án tại địa phương để quản lý, vận hành và thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với Tỉnh. HĐQT đã trình và đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và đây được coi là mục tiêu trọng tâm trong năm 2020.

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông bất thường 2021 một số nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án chuyển giao Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị sang Công ty dự án để quản lý, vận hành nhà máy Điện mặt trời tại Quảng Trị.**1.1. 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 LICOGI13.

1.2. Chuyển giao về tài chính

NỘI DUNG	Mã số	TM	Số liệu bàn giao
A. Tài sản ngắn hạn	100		108,288,389
I. Tài sản ngắn hạn khác	150		108,288,389
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		108,288,389
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		961,242,090,694



I - Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220		960,503,892,366
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	960,503,892,366
- Nguyên giá	222		960,503,892,366
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		
III. Tài sản	260		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	738,198,328
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		961,350,379,083
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		719,449,079,083
I. Nợ ngắn hạn	310		4,050,814,254
II. Nợ dài hạn	330		715,398,264,829
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		241,901,300,000
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	241,901,300,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		241,901,300,000
II. Nguồn kinh phí quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		961,350,379,083

1.3. Nguyên tắc chuyển giao:

- Về khoản vay: Khoản vay đầu tư tại Ngân hàng BIDV Thanh Xuân cho nhà máy sẽ được chuyển giao sang **Công ty dự án** để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo đúng kế hoạch trả nợ đã được ký kết giữa LICOGI 13 và Ngân hàng.
- Về tài sản: sẽ là Giá trị tài sản còn lại tính đến 01/9/2020, giá trị tài sản bàn giao được hình thành từ KHOẢN VAY và VỐN ĐỐI ỨNG của LICOGI 13 để đầu tư xây dựng nhà máy và được chuyển sang thành VỐN GÓP vào **Công ty dự án**
- Về nhân sự, lao động: Toàn bộ số nhân sự này được chuyển giao sang **Công ty dự án**, **Công ty dự án** có trách nhiệm bố trí công việc, trả lương và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, bảo đảm cho người lao động được làm việc ổn định, lâu dài, được hưởng các chế độ theo đúng qui định của pháp luật.
- Về Hợp đồng kinh tế: Đối với các Hợp đồng vận hành, hợp đồng thuê đất và quyền sử dụng đất **Công ty dự án** kế thừa hoặc ký mới khi đủ điều kiện vận hành độc lập.
- Về quyền và nghĩa vụ chủ đầu tư dự án: **Công ty dự án** tiếp quản và thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư theo qui định của Pháp luật và Giấy chứng nhận đầu tư Dự án do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp (chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 28/7/2020).

II. Thông qua việc chuyển nhượng đến 100% vốn góp của LICOGI13 tại Công ty TNHH MTV Điện Mặt trời Quảng Trị nếu bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Nội dung này đã báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và được đại hội thông qua tại mục 1.4 điều 1 Nghị quyết số 20/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020.

Tuy nhiên do tên của Công ty dự án sau khi đăng ký kinh doanh đã bị sai khác, nên tại Đại hội cổ đông bất thường này, HĐQT báo cáo và xin Đại hội thông qua với nội dung được sửa đổi như sau:

2.1. Thông qua việc chuyển nhượng đến 100% vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI13 tại Công ty TNHH MTV Điện Mặt trời Quảng Trị khi đảm bảo hiệu quả đồng thời tái cấu trúc, tập trung nguồn lực để đầu tư các dự án mới của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Giao Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án chuyển nhượng và các nội dung cơ bản của Hợp đồng chuyển nhượng bảo đảm tuân thủ các qui định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

III. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

3.1. Sửa đổi khoản 1 điều 6 Điều lệ Công ty, theo đó ghi nhận lại vốn điều lệ là 648.980.320.000 đồng (Sáu trăm bốn tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng) do Công ty đã hoàn thành công tác tăng vốn theo Nghị quyết số 20/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Sửa đổi khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty, theo đó xóa bỏ ngành nghề Cung ứng và quản lý lao động (Mã ngành 7830) do LICOGI13 không còn hoạt động trong lĩnh vực này, 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.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị báo cáo quý vị cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021, đề nghị quý cổ đông thông qua để các hoạt động của LICOGI13 đảm bảo tuân thủ đúng qui định đối với Công ty niêm yết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông LIG;
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Đình Sơn

Số: /TT-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI13;
- Căn cứ Báo cáo được trình bày trước Đại hội

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị đề thông qua các nội dung như sau:

1. Phê duyệt phương án chuyển giao Chủ đầu tư dự án điện mặt trời LIG Quảng Trị sang công ty dự án được thành lập tại Quảng Trị: Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị.
2. 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 LICOGI13 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 vốn bảo đảm tuân thủ các qui định của Pháp luật và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.
3. Sửa đổi khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13, 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.

Giao Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 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.

4. 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

Kính trình các Quý vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Bùi Đình Sơn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:

Mã CĐ:

Tổng số cổ phần Cổ đông có quyền biểu quyết:

..... cổ phần.

- Số cổ phần sở hữu:

..... cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền:

..... cổ phần.

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý
1	Phê duyệt phương án chuyển giao Chủ đầu tư dự án điện mặt trời LIG Quảng Trị sang công ty dự án được thành lập tại Quảng Trị: Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị;		
2	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 LICOGI13 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 vốn bảo đảm tuân thủ các qui định của Pháp luật và báo cáo ĐHCĐ kế tiếp;		
3	Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13, 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. <i>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.</i> Giao HĐQT Công ty CP LICOGI13 thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP Hà Nội.		
4	Sửa khoản 1, Điều 6, Điều lệ Công ty. Ghi nhận lại vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 648.980.320.000 VNĐ.		

hi chú: Đánh dấu "X" vào cột lựa chọn đối với từng nội dung.

Số: /NO-LICOGI13-DHĐCĐ



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 19/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chuyển giao Chủ đầu tư dự án điện mặt trời LIG Quảng Trị sang công ty dự án được thành lập tại Quảng Trị: Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị (với tỷ lệ% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 2. 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 LICOGI13 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 vốn bảo đảm tuân thủ các qui định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ kế tiếp (với tỷ lệ% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 3. 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 CP LICOGI13 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 (với tỷ lệ% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí).

Điều 4. Thông qua việc 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 (<i>Bằng chữ: Bốn trăm ba lăm tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam</i>). 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 (<i>Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam</i>). 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

(với tỷ lệ% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí)

Điều 6. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2021.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

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.

Bùi Đình Sơn