

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12- MÃ CHỨNG KHOÁN – L12

I. TÊN DOANH NGHIỆP; ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH; MÃ SỐ DOANH NGHIỆP; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOGI12, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: www.licogi12.com

Số giấy CNĐKDN: 0100106433 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2005 và Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/11/2017.

Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty Cổ phần LICOGI12 được tổ chức họp ngày 24/04/2018, bắt đầu lúc 8h30, kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

Địa điểm: Tầng 18, Toà nhà hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOGI12, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI:

- Tổng số cổ đông Công ty: 256 cổ đông.
- Cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông có mặt tại Đại hội : 77 người.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 6.738.871.

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 4.859.174 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành: $4.859.174 / 6.738.871 = 72,11\%$.

- Chủ toạ Đại hội: Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. PHẦN THỦ TỤC:

1. Thay mặt HĐQT Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty công bố quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa tiến hành các thủ tục Đại hội.

2.1 Chỉ định thư ký Đại hội:

- Chủ tọa chỉ định Bà Trần Thị Thu Thủy - làm thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp bầu bà Trần Thị Thu Thủy là thư ký Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

2.2 Bầu ban Kiểm phiếu Đại hội.

Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu: Kiểm phiếu tất cả các vấn đề biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

*** Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông:**

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Cổ đông Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - Cổ đông Công ty - Ủy viên.
- Ông Nghiêm Hải Đường - Cổ đông Công ty - Ủy viên.

*** Đại hội đề cử: Không**

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông:

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Cổ đông Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - Cổ đông Công ty - Ủy viên.
- Ông Nghiêm Hải Đường - Cổ đông Công ty - Ủy viên.

Với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 256 cổ đông.
- Cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền đi họp: 77 người

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 4.859.174 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành: $4.859.174 / 6.738.871 = 72,11 \%$.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI12 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI 12:

(Quy chế Đại hội kèm theo).

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

5. Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm chương trình nghị sự sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
4. Thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2017 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2018

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

Chương trình nghị sự bổ sung: Không

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua chương trình Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG:

Vấn đề 1: Chủ tọa trình bày Đại hội báo cáo thường niên năm 2017 của HDQT (Báo cáo Tài chính năm 2017; Báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty).

Bà Ngô Hương Lan - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2017 của Ban Kiểm soát.

*** Ý kiến phát biểu:** Không.

1. Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

Doanh thu năm 2017.

<i>Đơn vị: VND</i>				
TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	236.868.937.273	229.125.615.336	96.73
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	7.104.937.273	6.828.855.512	96.11
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.683.949.818	5.609.553.910	98.69

(Báo cáo tài chính năm 2017 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	4.857.874 phiếu = 100%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu = 0%.

Vấn đề 2. Chủ tọa trình bày Đại hội Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018.

* Ý kiến phát biểu: Không.

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1 Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2018.

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	263.891.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	8.394.890.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	6.715.912.000
4	Kế hoạch cổ tức năm 2018 của Công ty CP LICOGI12.	800 VNĐ/ cổ phần

2.2 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư năm 2018.

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (VNĐ)
1	Máy móc thiết bị và đầu tư khác		20.000.000.000
	Tổng Cộng		20.000.000.000

2.3 Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2018.- Giá trị sản lượng thực hiện: **347.971.150.000VNĐ.**- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **290.280.994.000VNĐ**

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	4.857.874 phiếu = 100 %.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu = 0 %.

