

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: www.licogi12.com

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 137 /NQĐHĐCĐ-LICOGI12**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 NĂM 2018**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 số /BBĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 24/04/2018 Công ty cổ phần LICOGI12,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau.**1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 với một số chỉ tiêu chính:****Doanh thu năm 2017.**

Đơn vị: VND

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)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

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).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		5.609.553.910 VNĐ
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HDQT	690.178.097VNĐ
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	876.053.203VNĐ
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		4.043.322.610 VNĐ
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000VNĐ

+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 02/04/2018 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		600 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		6 % mệnh giá cổ phần

Thời gian chi trả cổ tức: Trước tháng 11 năm 2018.

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

4. Thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2017 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2018:

4.1 Tổng chi phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2017 là 494.014.205VNĐ (Bốn trăm chín bốn triệu không trăm mười bốn nghìn hai trăm năm đồng)

4.2 Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018: là 0.5% doanh thu năm 2018; Thưởng Hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là: 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2018.

(Tờ trình thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,96 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

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 theo nội dung tờ trình ngày 07 /04/2018 của HĐQT Công ty như sau:

+ Thông qua toàn văn Bản Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12 đã sửa đổi phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn.

+ Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12
(Tờ trình về thông qua Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 95,49% số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

6. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như sau:

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K	

0643
3TY
HÂN
OG
2
31-T.P

3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2016
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014 và năm 2017 của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

(Tờ trình về việc Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 95,38 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

7. Chi tiết các nội dung của Quyết Nghị theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI12.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI12 chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang