

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2019 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](http://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 10 ngày 6/11/2018.

**Thời gian, địa điểm họp:**

**Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty Cổ phần LICOGI12 được tổ chức họp ngày 25/04/2019, bắt đầu lúc 8h45, 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: 254 cổ đông.**
- **Cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông có mặt tại Đại hội : 60 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 5.371.423 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành  $5.371.423 / 6.738.871 = 79,71\%$ .**

- **Chủ tọa 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 15 năm 2019, 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 Nghiêm Hải Đường - Cổ đông Công ty - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - 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 Nghiêm Hải Đường - Cổ đông Công ty - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - 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: 254 cổ đông.
- Cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền đi họp: 60 người

*Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 5.371.423 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành:  $5.371.423/6.738.871 = 79,71\%$  %.*

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 15 năm 2019 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 15 năm 2019 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 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm chương trình nghị sự sau:**

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, 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 2019.

5. Thông qua quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019.

**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 2018 của HDQT (Báo cáo Tài chính năm 2018; Báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, 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 2018 với các chỉ tiêu chính:**

**Doanh thu năm 2018.**

*Đơn vị: VNĐ*

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	263.891.000.000	332.652.880.271	126,05%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	8.394.890.000	6.081.190.056	72,43%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	6.715.912.000	4.366.900.069	65,02%

*(Báo cáo tài chính năm 2018 kèm theo)*

**Kết quả biểu quyết:**Số phiếu biểu quyết tán thành: **5.371.423** 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 2019.****\* 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 2019 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản.****2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2019**- Giá trị sản lượng thực hiện: **325.389.873.000 VNĐ.**- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **308.273.775.000 VNĐ****2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2019.***Đơn vị: VNĐ*

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	300.543.609.091
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.560.663.164
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.248.530.531
4	Kế hoạch cổ tức năm 2019 của Công ty CP LICOGI12.	800 VNĐ/ cổ phần

**2.3 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư năm 2019.***Đơn vị: VNĐ*

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1	Máy khoan cọc nhồi	02	18.000.000.000
2	Thiết bị khác		22.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>40.000.000.000</b>

## 2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2019

Đơn vị: VNĐ

STT	NGÂN HÀNG	HẠN MỨC TÍN DỤNG	HẠN MỨC BẢO LÃNH	TỔNG CỘNG
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	50.000.000.000	50.000.000.000	100.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	40.000.000.000	100.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	48.000.000.000	2.000.000.000	50.000.000.000

( Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019 kèm theo).

### Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: **5.370.423** phiếu = 99,98 %  
 Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0 %  
 Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.000 phiếu = 0,02 %  
 Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %

**Vấn đề 3:** Chủ tọa trình bày Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty.

\* Ý kiến phát biểu: Không.

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		<b>4.366.900.069 VNĐ</b>
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HDQT	323.577.469 VNĐ
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		4.043.322.600 VNĐ
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000 VNĐ
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 12/04/2019 (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 2019.**

(Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 kèm theo).

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	5.371.423 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 4: Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2019:**

Chủ tọa trình bày Đại hội tờ trình về quyết toán lương cho các chức danh thành viên HĐQT chuyên trách, 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 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT chuyên trách, 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 2019:

**\* Ý kiến phát biểu: Không.**

**Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua**

**4.1.** Tổng chi lương cho các chức danh thành viên HĐQT chuyên trách, 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 2018 là 800.000.000 VNĐ (Tám trăm triệu đồng).

- Tỷ lệ thực hiện là:  $800.000.000/1.663.264.401 = 48,1\%$  tổng mức được chi.

**4.2.** Tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT chuyên trách, 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 2019: là 0.5% doanh thu năm 2019; Thương Hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là: 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2019.

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

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	5.370.423 phiếu = 99,98 %.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.000 phiếu = 0,02 %.
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu = 0 %.

**Vấn đề 5 : Thông qua Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI12**

Chủ tọa trình bày Đại hội Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI12.

**\* Ý kiến phát biểu: Không.**

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

+ Thông toàn văn Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12. Gồm 3 trang, 5 điều.

(Tờ trình về thông qua Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12 kèm theo).

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: **5.371.423** 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 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.**

Chủ tọa trình bày Đại hội Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính 2019 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI12.

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết 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	
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, 2017 và năm 2018 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 2019 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 2019 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)*

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: **5.371.423** phiếu = 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành 5622 phiếu = 0,11 %.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0 %.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

**V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề; Quy chế biểu quyết. Các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %

2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 99,98 %

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %

4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2019. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 99,98 %

5. Thông qua quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 99,90 %



Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12.

**VI. Thông qua biên bản Đại hội:** Thư ký Đại hội thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019.

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

\* 11h30 Ông Dương Xuân Quang thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội. *Res*

THƯ KÝ

  
Trần Thị Huyền Trang

CHỦ TOẠ

  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: *Dương Xuân Quang*

C.P. 12