

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Số: /NQĐHĐCĐ-LICOGI12

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2019

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 15 năm 2019 số /BBĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 25/04/2019 Công ty cổ phần LICOGI12,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12 với một số 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)

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

2. 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 VNĐ.**

- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **308.273.775 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
	Tổng cộng		40.000.000.000

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).

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

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12 với các chỉ tiêu:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		4.366.900.069 VNĐ
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HDQT	323.577.469VNĐ
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		4.043.322.600VNĐ
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000VNĐ
+ 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.

(Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 kèm theo)

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

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:

4.1. Tổng chi lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT 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).

4.2. 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, 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; Thưởng 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 tiền lương, phụ cấp trách nhiệm và dự trừ tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

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

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12 gồm 3 trang, 6 điều theo nội dung Tờ trình số 114 ngày 4 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12.

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

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

6. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 12 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 Công ty cổ phần LICOGI12 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. 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)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: % 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 15 năm 2019 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 15 năm 2019 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**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12**

-----o0o-----

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên: Tổng Công ty LICOGI - CTCP

ASN - 001



TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: 0

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: 596.700

SỐ PHIẾU ĐƯỢC ỦY QUYÊN: 0

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CĐ: ASN - 001
ID: 0106000699

HỌ TÊN: Tổng Công ty LICOGI - CTCP
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: 0

SỐ PHIẾU SỞ HỮU: 596.700

SỐ PHIẾU ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 0

1 . Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



2 . Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



3 . Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



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

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



Ngày 25 tháng 04 năm 2019

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)