

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 28 tháng 04 năm 2021

Số: 256/NQĐHĐCĐ-LICOGI12

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17 NĂM 2021

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 17 năm 2021 số 255/BBĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 28/04/2021 Công ty cổ phần LICOGI12,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau.

1. thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu chính:
Doanh thu năm 2020.

Đơn vị: VND

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	300.511.000.000	253.824.678.624	84,46%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	4.787.840.000	4.547.006.303	95,00%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	3.830.272.000	3.672.118.561	95,87%

(Báo cáo tài chính năm 2020 kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,94 % số cổ phần tham gia bỏ phiếu điện tử.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2021

- Giá trị sản lượng thực hiện: **486.536.407 VNĐ.**
- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **454.498.260 VNĐ.**

2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2021.

Đơn vị: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	386.543.872.760
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.427.730.166
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.142.184.133
4	Kế hoạch cổ tức năm 2021 của Công ty CP LICOGI12.	600 VNĐ/ cổ phần

2.3. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2021.

Đơn vị: VNĐ

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1	Máy móc thiết bị phục vụ gia công cơ khí		7.422.279.931
2	Cải tạo nhà xưởng cơ khí		1.500.000.000
3	Máy móc xây dựng		10.300.000.000
4	Máy móc thi công hạ tầng giao thông		17.100.000.000
	Tổng cộng		36.322.279.931

010
CÔ
CỔ
LI
ANG

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2021

Đơn vị: VND

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
	Tổng cộng			250.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2021 kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,94 % số cổ phần tham gia bỏ phiếu điện tử.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI12 với các chỉ tiêu:

Đơn vị: VND

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		3.672.118.561
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HDQT	302.683.061
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		3.369.435.500
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 08/04/2021 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		500 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		5% mệnh giá cổ phần

Thời gian chi trả cổ tức: Trong tháng 11 năm 2021.

(Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia bỏ phiếu điện tử.

4. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 và Dự trù tổng mức tiền tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021:

4.1. Tổng mức chi tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 là **493.478.318 VNĐ (Bốn trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm mười tám đồng Việt Nam).**

Tỷ lệ thực hiện là: $493.478.318/1.269.123.393 = 39\%$ tổng mức được chi.

4.2. Dự trù tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021: là 0,5% doanh thu năm 2021.

(Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp trách nhiệm và dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,36 % số cổ phần tham gia bỏ phiếu điện tử.

5. Thông qua: Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc:

Ông Dương Xuân Quang

- Ngày sinh: 20/03/1962

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12, Ngõ 94 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 32 N7B Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 1.633.607 cổ phần chiếm 23,34% vốn điều lệ.

*** Chức vụ hiện tại:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12

*** Kiêm nhiệm chức vụ:** Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (2020-2022), kể từ ngày 24/09/2020 (ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp chấp thuận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI 12).

(Tờ trình về việc: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 87,86 % số cổ phần tham gia bỏ phiếu điện tử.

7. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 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, từ năm 2017 đến năm 2020 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 2021 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 2021 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia bỏ phiếu điện tử

8. Chi tiết các nội dung của Quyết Nghị theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2021 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 17 năm 2021 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*