

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

Số: 149/NQĐHĐCĐ-LICOGI12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
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 hòa 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 148/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 với một số chỉ tiêu chính:****Doanh thu năm 2018.**

Đơn vị: VND

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: 100% 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: **325.389.873.000 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
	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: 99,98 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

001
ĐN
Ổ F
IC
1
GM

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		4.366.900.069 VNĐ
+ 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.

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 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).

- 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 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 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: 99,98 % 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 cổ phần LICOGI12 như sau:

+ Thông 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.

(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).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% 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	
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).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,90 % 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: *Hand*

- 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

C.P. 12