

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 NĂM 2020
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

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 11 ngày 24/9/2019.

Thời gian, hình thức họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 Công ty Cổ phần LICOGI12 được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam bắt đầu từ 0h00 ngày 25/05/2020, kết thúc vào 23h59 ngày 28/05/2020.

II. THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI:

- **Tổng số cổ đông Công ty: 257 cổ đông.**
- **Cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử: ... người.**
- **Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 6.738.871.**
Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự bỏ phiếu điện tử:.... cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành ... /6.738.871 = ...%.
- **Chủ toạ Đại hội: Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty.**

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. PHẦN THỦ TỤC:

1. Báo cáo tình hình cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020.

- Tổng số cổ đông có quyền dự tham gia bỏ phiếu điện tử là: 257 cổ đông.

- Cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền bỏ phiếu điện tử là: ... người

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự bỏ phiếu điện tử là ... cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành: .../6.738.871 = ... %.

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 16 năm 2020 Công ty cổ phần LICOGI12 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Nội dung các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 Công ty cổ phần LICOGI12 qua hình thức bỏ phiếu điện tử gồm chương trình nghị sự sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019.

2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2020.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

4. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020.

5. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty

6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020.

B. NỘI DUNG:

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019; Báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

1. Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

Doanh thu năm 2019.

<i>Đơn vị: VNĐ</i>				
TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	300.543.609.091	251.811.677.952	83,78%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.560.663.164	5.172.694.946	78,84%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.248.530.531	3.656.024.519	69,66%

(Báo cáo tài chính năm 2019 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

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

Số phiếu biểu quyết không tán thành: ... phiếu = 100%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ... phiếu = 100%..

Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu = 100%.

Vấn đề 2. Biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2020.

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2020

- Giá trị sản lượng thực hiện: 321.361.558.000 VNĐ.

- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: 304.681.194.000 VNĐ.

2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2020.*Đơn vị: VNĐ*

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	300.511.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	4.787.840.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	3.830.272.000
4	Kế hoạch cổ tức năm 2020 của Công ty CP LICOGI12.	6% VNĐ/cổ phần

2.3 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư năm 2020.*Đơn vị: VNĐ*

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1	Cần trục tháp	01	2.000.000.000
2	Xe nâng hàng 2,5-3 tấn	02	500.000.000
3	Vận thăng lồng đơn 2 tấn	01	450.000.000
4	Máy xúc gàu (0.12-0.2m ³)	01	250.000.000
5	Hệ giáo hoàn thiện H 1,7m	01 bộ	2.600.000.000

6	Hệ giáo chống (giáo chữa)	1.700 m ²	2.000.000.000
7	Thiết bị khác phục vụ thi công nhà cao tầng	01	500.000.000
8	Máy ủi bánh xích (Komatsu D31PX-21 đã qua sử dụng)	02	2.500.000.000
9	Máy lu rung 2 cầu, 1 bánh sắt, 2 bánh lốp (Sakai SV520DH; lực rung 11-32.3 tấn, mới 100%)	02	3.140.000.000
10	Máy san bánh lốp (Komatsu GD705R-1A, đã qua sử dụng)	01	1.270.000.000
11	Các thiết bị xây dựng khác		790.000.000
	Tổng cộng		16.000.000.000

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2020

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 2020 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

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

Số phiếu biểu quyết không tán thành: ... phiếu = 100%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ... phiếu = 100%..

Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu = 100%.

Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty.

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		3.656.024.519
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HĐQT	286.589.019
+ 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 12/04/2020 (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 2020.

(Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

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

Số phiếu biểu quyết không tán thành: ... phiếu = 100%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ... phiếu = 100%.

Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu = 100%.

Vấn đề 4: Biểu quyết 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 2019 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 2020:

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua

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 2019 là **893.000.000 VNĐ (Tám trăm chín mươi ba triệu đồng)**.

Tỷ lệ thực hiện là: $893.000.000/1.259.058.389 = 71\%$ 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 2020: là 0,5% doanh thu năm 2020.

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

Kết quả biểu quyết:

<i>Số phiếu biểu quyết tán thành:</i>	... phiếu = 100%.
<i>Số phiếu biểu quyết không tán thành:</i>	... phiếu = 100%.
<i>Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:</i>	... phiếu = 100%.
<i>Số phiếu không hợp lệ:</i>	... phiếu = 100%.

Vấn đề 5 : Biểu quyết thông qua: Việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với:

- Ông Nguyễn Trọng Thoại

- Kể từ ngày 01/03/2020.

Lý do: Do ông Nguyễn Trọng Thoại thường xuyên đi công tác tại các Công trình ở xa và không tham gia được các hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

(Tờ trình về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

<i>Số phiếu biểu quyết tán thành:</i>	... phiếu = 100%.
<i>Số phiếu biểu quyết không tán thành:</i>	... phiếu = 100%.
<i>Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:</i>	... phiếu = 100%.
<i>Số phiếu không hợp lệ:</i>	... phiếu = 100%.

Vấn đề 6. Biểu quyết 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

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

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (2019-2022), kể từ ngày 24/09/2019 (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)

Kết quả biểu quyết:

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

Số phiếu biểu quyết không tán thành: ... phiếu = 100%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ... phiếu = 100%.

Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu = 100%.

Vấn đề 7: Biểu quyết thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 12 như sau.

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính 2020 của Công ty cổ phần LICOGI12 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 2019 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 2020 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 2020 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

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

Số phiếu biểu quyết không tán thành: ... phiếu = 100%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ... phiếu = 100%.

Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu = 100%.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: %

2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2020: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: %

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là:%

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 2019 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 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: %

5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: %

6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: %

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: %

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 Công ty cổ phần LICOGI12 đã đăng tải tại Website: <http://licogi12.com> và trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

VI. Thông qua biên bản Đại hội:

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 12. Biên bản Đại hội được lập và thông qua vào hồi 9h00 ngày 29/05/2020.

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ

TRẦN THỊ THU THỦY

DƯƠNG XUÂN QUANG