

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 29 tháng 05 năm 2020

Số: /NQĐHĐCĐ-LICOGI12

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2020****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 16 năm 2020 số /BBĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 29/5/2020 Công ty cổ phần LICOGI12,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau.**1. thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 với các chỉ tiêu chính:****Doanh thu năm 2019.***Đơn vị: VNĐ*

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

2. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

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 chĩa)	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	02	3.140.000.000

	rung 11-32.3 tấn, mới 100%		
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).

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

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI12 với các chỉ tiêu:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		3.656.024.519
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HDQT	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.

(Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 kèm theo)

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

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

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

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)

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

6. 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 Liet, 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 (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)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: % 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 2020 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 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)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: % 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 16 năm 2020 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 16 năm 2020 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**