

Số: 17/NQ-LICOGI13-ĐHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 21/4/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 21/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2017 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể như sau:

1.1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	2.058.709.361.084
2.	Nợ phải trả	1.548.010.845.476
3.	Vốn chủ sở hữu:	510.698.515.608
4.	Tổng doanh thu	1.187.183.297.279
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	12.715.979.559
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	8.818.688.992
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4.038.968.162
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	4.779.720.830

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	7.691.393.434

2.	Thuế TNDN	1.304.585.162
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	6.386.808.272
B. Phân phối lợi nhuận sau thuế		
1.	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ Đầu tư phát triển 15%	958.021.241
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	319.340.414
C	Lợi nhuận sau thuế còn lại:	5.109.446.617

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể:

- Doanh thu: **1.300.000.000.000 đồng;**
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **58.734.000.000 đồng;**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức Công ty Mẹ (dự kiến): **5 %;**

ĐHCD giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được thông qua và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh một số mục tiêu khi cần thiết.

3. Phê chuẩn báo cáo của HĐQT về việc thành lập các Công ty (với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư LIG SOLAR: Vốn điều lệ 225 tỷ đồng, trong đó LICOGI13 cam kết góp 40%;
- Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3: Vốn điều lệ 145 tỷ đồng, trong đó LICOGI13 cam kết góp 64,5%;
- Công ty cổ phần LICOGI13 Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng: vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó LICOGI13 góp 75%.

4. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn 2016 (với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể :

Giá trị chưa sử dụng theo báo cáo tại ĐHCD thường niên 2017: 39.000.000.000 đồng được điều chỉnh và sử dụng như sau:

- i. Dự án Thủy điện Sông nhiệm 3: 18.723.367.461 đồng
- ii. Góp vốn cho Công ty CP Năng lượng tái tạo LICOGI13: 1.810.458.225 đồng
- iii. Góp vốn cho Công ty CP LICOGI 13 IMC: 8.190.000.000 đồng
- iv. Góp vốn cho Công ty CP Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt: 10.276.174.314 đồng

5. Đại hội cổ đông thông qua việc Ban TGD cho 02 Công ty đang thực hiện dự án trọng tâm của LICOGI 13 tại Đà Nẵng, Quảng Nam được vay vốn từ đợt phát hành năm 2016 (chưa sử dụng) với lãi suất bằng lãi suất vay vốn lưu động tại Ngân hàng để đảm bảo tiến độ triển khai dự án (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể:

- i. Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Sài Gòn - Thành Đạt đang thực hiện dự án Cầu Hưng - Lai Nghi vay giá trị: 46,15 tỷ đồng

ii. Công ty cổ phần địa ốc xanh Sài Gòn - Thuận Phước đang thực hiện dự án Nhà ở xã hội Hòa Khánh vay giá trị: 17,5 tỷ đồng

6. Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy Điện mặt trời LIG - Quảng Trị tại xã Gio Hải và Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý)

7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Qui định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý)

8. Thông qua việc tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn góp tại các Công ty con/ liên kết trong các đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 tại các Công ty này (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý).

9. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 (Không bao gồm tiền lương trả cho các vị trí chuyên trách) (với tỷ lệ 98,33% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý) ý theo phương án cụ thể như sau:

- Tổng số tiền chi trả là **500.000.000 đồng** (Năm trăm triệu đồng);

- Nguồn kinh phí: được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2018.

- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người.

10. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý). Dự kiến một trong 2 đơn vị kiểm toán sẽ lựa chọn là:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP hoặc:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

11. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và bầu thay thế, bổ sung nhân sự Ban kiểm soát (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), theo đó Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018, bầu bổ sung bà Dương Thị Phượng làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018.

12. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2018 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể như sau

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Giám sát chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức năm 2018 cho cổ đông;

- Thực hiện một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả tốt nhất các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp.

Điều 12. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả tốt nhất các nội dung Nghị quyết này và báo cáo Đại hội cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2018. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội cổ đông thường niên kế tiếp.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCKHN (Công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI13;
- Các Công ty con, cty liên kết;
- Website Công ty;
- Lưu P.TH.

(Đá ký)

BÙI ĐÌNH SƠN