

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Vào hồi **9 giờ** ngày **28 tháng 5 năm 2016**, Công ty Cổ phần LICOGI 13, đăng ký kinh doanh số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 21 ngày 25/01/2016, đã khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 tại địa điểm: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.** ĐHĐCĐ thường niên 2016 sẽ xem xét, thảo luận, và biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chương trình mục tiêu năm 2016 của toàn hệ thống;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Đoàn Chủ tịch trình các nội dung để ĐHĐCĐ thông qua;
- Hội nghị thảo luận;
- Biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội;
- Thông qua các Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Thành phần tham dự:

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền bỏ phiếu*) số V518/2016-LIG/VSD-ĐK ngày 28/04/2016 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI 13 có quyền dự họp là 1.128 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 21.047.298 cổ phần.

1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được thông báo họp là 1.128 cổ đông, nắm giữ 21.047.298 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến giờ khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **62** người, đại diện cho 14.627.027 cổ phần, chiếm tỷ lệ **69,5 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LICOGI 13 ngày 28 tháng 5 năm 2016 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

- Biểu quyết thông qua Chương trình do Ban tổ chức đưa ra với tỷ lệ 81,43 % cổ đông đồng ý; có 01 cổ đông Tổng Công ty LICOGI – CTCP (nắm giữ 2.717.573 cổ phần tương ứng với 12,4% vốn điều lệ và 18,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) không đồng ý

- Biểu quyết thông qua việc bổ sung 02 nội dung vào Chương trình Đại hội theo đề xuất của cổ đông Tổng Công ty LICOGI – CTCP. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Có 2.717.573 cổ phần tương ứng 18,57 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp **đồng ý bổ sung chương trình Đại hội.**

+ Có 11.912.714 cổ phần tương ứng 81,43 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp **không đồng ý bổ sung chương trình đại hội.**

Như vậy, Đại hội **không** thông qua việc bổ sung 02 nội dung vào Chương trình Đại hội theo đề xuất của Cổ đông Tổng Công ty LICOGI – CTCP; Không có cổ đông nào thắc mắc về quyết định không thông qua này và Đại hội được tiến hành theo Chương trình đã thông báo cho các cổ đông.

100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Ban Tổ chức trình bày.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất bầu:

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

1. Ông **Bùi Đình Sơn** - **Chủ tịch HĐQT;**
2. Ông **Phạm Văn Thăng** - **Tổng giám đốc Công ty.**
3. Bà **Nguyễn Thanh Tú** - **Thành viên HĐQT; Phó TGD Công ty**

Đoàn Chủ tịch cử Ông **Bùi Đình Sơn** làm **Chủ tịch Đoàn.**

Ban Thư ký gồm:

1. Bà **Dương Thị Phương** - Phó phòng Tổng hợp
2. Bà **Đình Thị Kim Anh** - Phó phòng Tổ chức Hành chính

Ban Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội bao gồm:

1. Bà **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp (Trưởng ban)
2. Ông **Nguyễn Quang Việt** - Trưởng phòng TCHC LICOGI 13 – FC
3. Ông **Phạm Thanh Hùng** - Phó GD TT Đấu thầu và Quản lý XL
4. Bà **Hoàng Thị Tuyền** - Phó ban QL Dự án
5. Bà **Hoàng Thị Hồng Nhung** - Chuyên viên phòng Tổng hợp
6. Bà **Đình Thị Thúy Hường** - Chuyên viên phòng Tổng hợp

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Bà **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp (Trưởng ban)
2. Ông **Nguyễn Ngọc Sơn Phú** - Phó phòng Tổng hợp, Trưởng ban KS.
3. Ông **Nguyễn Quang Việt** - Trưởng phòng TCHC LICOGI 13 – FC
4. Bà **Hoàng Thị Hồng Nhung** - Chuyên viên phòng Tổng hợp
5. Bà **Đình Thị Thúy Hường** - Chuyên viên phòng Tổng hợp

3. Nội dung làm việc của Đại hội:

3.1. Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch báo cáo các nội dung sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của hệ thống LICOGI13:

- Doanh thu hợp nhất: **1.301.734 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **48.558 triệu đồng**

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **33.168 triệu đồng**
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: **10%**

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	36.757.753.712
2.	Thuế TNDN	8.370.123.342
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	28.387.630.370
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận thu từ cổ tức Cty con	1.122.000.000
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1.	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ đầu tư phát triển 15%	4.258.144.556
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 7%	1.987.134.126
2.	Lợi nhuận phân chia cổ đông (dự kiến 10%)	18.875.799.000
C	Lợi nhuận còn để lại	3.266.552.688

c. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	triệu đồng	1.350.000
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	triệu đồng	89.490
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	10

d. Báo cáo tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng nhà máy MDF Quảng Bình.

e. Báo cáo về tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và phương án trả thù lao năm 2016:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là **570.000.000 đồng**; tổng mức thù lao đã được chi trả là: **570.000.000 đồng**.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là **660.000.000 đồng** (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng), được hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất năm 2016; Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

g. Trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

h. Đại hội cũng được nghe các đề xuất về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, bổ sung một số ngành nghề sản xuất kinh doanh, ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến giảm mã ngành đăng ký kinh doanh nếu thấy cần thiết.

3.2. Đại hội đã được nghe Báo cáo của Ban Kiểm soát.

3.3. Ông Bùi Đình Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình các nội dung thông qua

tại Đại hội.

3.4. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu, tham luận, thảo luận tại Đại hội và Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, trả lời trực tiếp các câu hỏi, thắc mắc, các ý kiến của các cổ đông.

3.5. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết thu về hợp lệ (%)	Không đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết thu về hợp lệ (%)
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Công ty Mẹ)	14.694.569	100%	0	0
2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; ĐHCĐ 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.	14.680.669	99,91%	13.900	0,09%
3	Thông qua chủ trương đầu tư dự án MDF tại tỉnh Quảng Bình; Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và các công việc cần thiết khác đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư của Dự án. <i>Ghi chú: Có 01 cổ đông nắm giữ 2.717.573 cổ phần tương ứng 18,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về hợp lệ không có ý kiến đối với nội dung này.</i>	11.883.975	80,87%	93.020	0,63%
4	Thông qua tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty: Không hạn chế tỷ lệ vốn sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty CP LICOGI 13. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu của cổ đông nước ngoài.	14.694.569	100%	0	0
5	Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;	14.694.569	100%	0	0
6	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;	11.976.996	81,51%	2.717.573	18,49%
7	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến giám mã ngành đăng ký kinh doanh nếu thấy cần thiết.	14.680.669	99,91%	13.900	0,09%
8	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;	14.694.569	100%	0	0
9	Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016	14.694.569	100%	0	0

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 h 30' cùng ngày.

Biên bản gồm 05 trang và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Đã ký)

(Đã ký)

Đinh Thị Kim Anh Dương Thị Phượng

Bùi Đình Sơn