

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 XIII, 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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 28/5/2016;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2015 (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý).** Cụ thể như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

a. Doanh thu hợp nhất: **1.301.734.000.000 đồng**, bằng **92,59 %** so với thực hiện năm 2014, đạt **95,25%** so với kế hoạch năm;

b. Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống: **48.558.000.000 đồng**, bằng **190 %** so với thực hiện năm 2014 và hoàn thành **100%** so với kế hoạch đề ra.

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2015:**

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (15%): **4.258.144.556 đồng**

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7%): **1.987.134.126 đồng**

b. Chia cổ tức cho cổ đông: **10 %**

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (với tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý):**

- Doanh thu: **1.350.000.000.000 đồng;**

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **89.490.000.000 đồng;**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: **10 %;**

ĐHĐCĐ 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.

**Điều 3. Thông qua chủ trương đầu tư dự án MDF tại tỉnh Quảng Bình.** (với tỷ lệ 80,87 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý)

- Công suất thiết kế: **120.000m<sup>3</sup>sp/năm;**
- Tổng mức đầu tư dự kiến: **1.580.000.000.000 đồng.**

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.

**Điều 4. Thông qua tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty** (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý): 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 quy định sở hữu của cổ đông nước ngoài.

**Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016** (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý). Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền chi trả là **660.000.000 đồng** ( Sáu trăm sáu mươi triệu đồng);
- Nguồn kinh phí: được hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất năm 2016;
- Mức chi trả cụ thể cho từng thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên kế tiếp.

**Điều 6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý.** (với tỷ lệ 81,51 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý)

**Điều 7. Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh** (với tỷ lệ 99,91 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý). Các ngành nghề bổ sung cụ thể như sau:

- Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Mã ngành: 5510);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Mã ngành: 5610);
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Mã ngành: 1621);
- Giáo dục nghề nghiệp (Mã ngành: 8532).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến giảm mã ngành đăng ký kinh doanh nếu thấy cần thiết.

**Điều 8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát** (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý).

**Điều 9. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các chương trình mục tiêu trong năm 2016** (với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý) với nội dung cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016;

- Giám sát chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức năm 2016 cho cổ đông;

- Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm theo báo cáo của HĐQT trình tại Đại hội.

**Điều 10. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thông 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 đồng 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 đồng cổ đông năm 2016 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2016. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

***Nơi nhận:***

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

(Đã ký)

**Bùi Đình Sơn**