

Số: 291/BB-LICOGI13-FC-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG**

Hôm nay, ngày 23 tháng 03 năm 2019 vào hồi 9 giờ 00 tại Toà nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Công ty CP LICOGI13 - Nền móng Xây dựng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên công ty: Công ty cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng
- Trụ sở: Tòa nhà LICOGI13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0102326515

2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

2.1 Thành phần tham dự:

* Cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông tham dự là 63 người.

2.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông và đại diện được mời tham dự là 93 cổ đông nắm giữ 10.500.000 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần phát hành.

- Số cổ đông và đại diện uỷ quyền đăng ký tham dự Đại hội là 68 cổ đông, sở hữu 10.477.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,78% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

Đến giờ khai mạc Đại hội:

- Tổng số cổ đông và đại diện được uỷ quyền đăng ký tham dự có mặt là 61 cổ đông, đại diện cho 10.027.636 cổ phần chiếm 99,85% số cổ phần phát hành của Công ty.

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

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng, ngày 23 tháng 03 năm 2019 là hợp pháp và hợp lệ.

2.3 Số cổ đông có mặt tham gia biểu quyết

- Tổng số cổ đông và đại diện được uỷ quyền có mặt tham dự biểu quyết là 63 cổ đông, đại diện cho 10.476.730 cổ phần chiếm 99,78% số cổ phần phát hành của Công ty.

3. Nội dung làm việc của Đại hội:

3.1 Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

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



Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT công ty;
- Ông Lại Văn Mạc - Tổng giám đốc Công ty.

Đoàn Chủ tịch cử ông Bùi Đình Sơn làm Chủ tịch đoàn.

Ban Thư ký gồm:

- Ông Trần Thế Huy - Chuyên viên Phòng KTKT Trưởng ban
- Bà Vũ Phương Thảo - Chuyên viên P.TCNS Ủy viên

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Bá Kiên - PP. TCNS Trưởng ban
- Ông Phí Hải Quân - Chuyên viên P.TCKT Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Chuyên viên P.TCKT Ủy viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Hội đồng quản trị giao cho các ông bà sau vào Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng phòng TCNS Trưởng ban
- Ông Nguyễn Bá Kiên - PP. TCNS Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chuyên viên P.TCNS Ủy viên

3.2 Nội dung trình Đại hội thông qua:**3.2.1 Thông qua kết quả thực hiện các mục tiêu năm 2018**

* Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	750.000	1.242.590	166 %
2	Doanh thu	Tr.đ	660.000	874.941	133 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.500	17.473	106 %
4	Cổ tức	%	10	10	100 %
5	Đầu tư phát triển	Tr.đ	49.000	21.515	44 %

* Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận trước thuế:	17.473.319.764 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	13.663.418.988 đồng
Trích các quỹ:	
+ Phát triển sản xuất 15%LNST:	2.049.512.849 đồng
+ Khen thưởng phúc lợi 5%LNST:	683.170.949 đồng
Chia cổ tức 10% VDL bằng tiền mặt.	10.500.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	430.735.190 đồng

3.2.2 Thông qua kế hoạch SXKD và các chương trình mục tiêu năm 2019:

* Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2019
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	1.300.000
2	Doanh thu	Tr.đ	1.150.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	18.500
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	105.000
5	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu dự kiến	%	10
6	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	70.000

*** Danh mục đầu tư năm 2019:**

TT	Danh mục đầu tư	Thành tiền (10 ⁶ đồng)	Ghi chú
1	Mua cổ phần tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 90 tỷ của Sài Gòn – Thành Đạt, năm 2019	10.000	
2	Đầu tư tài chính vào Dự án Thủy điện Nậm Pàn 5	30.000	
3	Góp vốn hợp tác đầu tư Dự án khu du lịch cao cấp Trà Cỏ, thành phố Móng Cái – Quảng Ninh	30.000	
	Tổng	70.000	

3.2.3 Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2019, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phân tích, thực hiện xây dựng Phương án tăng vốn và lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành tăng vốn trong năm 2019.

3.2.5 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

3.2.6 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3.2.7 Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: **300.000.000 đồng**;
- HĐQT có trách nhiệm phân phối thù lao cho các thành viên phù hợp với mức độ và chất lượng công tác của từng thành viên, chi trả theo từng tháng, hạch toán vào chi phí phù hợp với quy định của pháp luật.

3.2.8 Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI 13 và giản tiện thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

3.3 Nội dung thảo luận tại Đại hội:

Tại hội nghị các cổ đông đã thảo luận và đóng góp ý kiến đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ hội trong sản xuất kinh doanh, góp ý về kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chương trình mục tiêu, định hướng phát triển sản phẩm, nguồn nhân lực, thiết bị

2326:
NG T
PHÂN
ĐGI
MÓN
DỰN
AN - T

anh

và công nghệ, các giải pháp trong quản lý điều hành để ổn định và tìm kiếm cơ hội phát triển cho Công ty.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp tại đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Bùi Đình Sơn đã làm rõ các câu hỏi, ý kiến của cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 cũng như định hướng phát triển công ty trong những năm tới, tiếp thu những khuyến nghị của các cổ đông để đưa vào chương trình hoạt động của HĐQT.....

3.4 Đại hội biểu quyết các nội dung trình Đại hội với kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD và phân chia lợi nhuận năm 2018.	10.476.730	100		
2	Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2019.	10.476.730	100		
3	Chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2019.	10.476.730	100		
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.	10.476.730	100		
5	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	10.476.730	100		
6	Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.	10.476.730	100		
7	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	10.476.730	100		

Biên bản đã được Ban Thư ký đọc trước Đại hội và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết nhất trí.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ PHƯƠNG THẢO

CHỦ TỊCH ĐOÀN



BÙI ĐÌNH SƠN

