

Số: 292 /NQ-LICOGI13-FC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23 / 03 / 2019.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 10.476.730 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội):

#### 1.1 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 %

#### 1.2 Phân phối 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

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2019 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 10.476.730 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội):

#### 2.1. 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

## 2.2. Danh mục và tổng mức đầu tư năm 2019:

TT	Danh mục đầu tư	Thành tiền (10 <sup>6</sup> 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	
	<b>Tổng</b>	<b>70.000</b>	

**Điều 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. (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 10.476.730 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 10.476.730 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 10.476.730 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

**Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 10.476.730 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội):

- 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 hàng tháng, hạch toán vào chi phí phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (lời tỷ lệ biểu quyết thông qua là 10.476.730 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội):**

Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI 13 và giảm thiểu thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán, ĐHCĐ 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.

**Điều 8. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:**

HĐQT có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết này. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 / 03 / 2019. 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông LICOGI13-FC;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TCNS

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH



**BÙI ĐÌNH SƠN**