

Số: 01 /NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 06 / 04 / 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 9.539.246 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,3 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết):

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	1.300.000	1.097.077	84,4 %
2	Doanh thu	Tr.đ	1.150.000	1.190.622	103,5 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	18.500	19.160	103,6 %
4	Cổ tức	%	10 %	10 %	100 %
5	Đầu tư phát triển	Tr.đ	70.000	50.055	71,5 %

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận trước thuế: 19.160.210.275 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 15.139.326.117 đồng

Trích các quỹ:

+ *Phát triển sản xuất 15%LNST:* 2.270.898.918 đồng

+ *Khen thưởng phúc lợi 5%LNST:* 756.966.306 đồng

Chia cổ tức 10% VDL bằng tiền mặt. 10.500.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 1.611.460.893 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2020 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 9.533.792 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,24 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết):

2.1. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2020
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	1.300.000
2	Doanh thu	Tr.đ	1.250.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.000
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	160.000
5	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu dự kiến	%	10 %
6	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	40.000

2.2. Danh mục và tổng mức đầu tư năm 2020:

TT	Danh mục đầu tư	Thành tiền (10 ⁶ đồng)	Ghi chú
1	Mua cổ phần tăng VDL từ 50 tỷ lên 200 tỷ đồng Công ty CP địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước	27.000	
2	Đầu tư tài chính vào Dự án thủy điện Nậm Pàn 5	13.000	
	Tổng	40.000	

Điều 3. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 từ 105 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc liên quan đảm bảo Phương án tăng vốn thành công. (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 9.396.935 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,83 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 9.539.246 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,3 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 9.539.246 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,3 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết).

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 9.539.246 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,3 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết):

- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020: **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 2020 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 9.539.246 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,3 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết):

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, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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.

Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07 / 04 / 2020. 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



BÙI ĐÌNH SƠN