



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG

🏠 Tòa nhà LICOGI 13 - Đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính
Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Mã số doanh nghiệp: 0102326515
☎ (84-24) 3553 7509 🌐 www.licogi13fc.com.vn ✉ licogi13fc@gmail.com

Số: 01 /NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

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 17 / 04 / 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận (Công ty mẹ) năm 2022 của Công ty (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.186.876 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,93 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết):

1.1. Kết quả SXKD năm 2022:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	2.095.938.051.467
2.	Nợ phải trả	1.867.476.674.601
3.	Vốn chủ sở hữu	228.461.376.866
4.	Tổng doanh thu	1.847.459.674.067
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	4.713.269.502
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.367.974.139
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	87.206.504
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	1.280.767.635

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	5.206.578.453
2.	Thuế TNDN	3.211.616.489
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	1.994.961.964
B	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
	Trích lập các quỹ:	

- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	99.748.098
- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	99.748.098
C Lợi nhuận sau thuế còn lại	1.795.465.768
D Cổ tức	0 %

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2023 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 18.746.876 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,73 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết):

2.1. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2023:

- Giá trị sản lượng: 1.700.000 triệu đồng;
- Doanh thu hợp nhất: 1.650.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 4.100 triệu đồng;
- Cổ tức Công ty mẹ: 0 %;
- Giá trị đầu tư Công ty mẹ: 50.000 triệu đồng.

2.2. Danh mục và tổng mức đầu tư năm 2023:

TT	Danh mục đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (10 ⁶ đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư 03 cầu thép 10 tấn, tầm với 70m, cao 60m	15.000	
2	Đầu tư 04 xe nâng hàng	1.200	
3	Đầu tư 01 xe ô tô con	1.100	
4	Dự kiến đầu tư tài chính, thiết bị khác, bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.	32.700	
	Tổng	50.000	

Điều 3. Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021, kết thúc hoàn thành năm 2022. (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.186.876 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,93 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết):

TT	Nội dung sử dụng	Theo phương án được ĐHĐCĐ 2021 thông qua	Thực tế đã sử dụng đến 31/12/2022	Phương án sử dụng vốn đề nghị điều chỉnh
----	------------------	--	-----------------------------------	--

1	- Đầu tư 01 máy khoan đá; - Đầu tư 01 đến 03 cầu tháp tầm với 70m, tải trọng gốc 10-12 tấn, tải trọng đầu cần 3 tấn.	30.000.000.000	0	0
2	- Đầu tư bất động sản hoặc đầu tư tài chính vào dự án năng lượng.	10.000.000.000	0	0
3	Chuyển vào nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD	0	40.000.000.000	40.000.000.000
	Cộng	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000

Điều 4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, cụ thể như sau (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 18.746.876 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,73 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết):

- **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.
- **Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 200.000.000.000 đồng.
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu:** 100: 25 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 100 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được quyền mua 25 cổ phiếu mới).
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- **Giá chào bán:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Thời gian thực hiện (Thời gian cụ thể do HĐQT thông báo):**
 - + Thời điểm chốt danh sách cổ đông theo thông báo của HĐQT.
 - + Thời gian Công ty nhận phiếu đăng ký mua; Thời gian chuyển nhượng quyền mua; Nộp tiền đăng ký mua cổ phần theo thông báo của HĐQT.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.186.876 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,93 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán. (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.186.876 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,93 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).

Điều 7. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.351.876 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,76 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết):

- Mức trả thù lao HĐQT, BKS và tổ giúp việc HĐQT năm 2023: 400.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2023.

- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổ giúp việc HĐQT dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người và báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.351.876 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,76 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết):

Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI13 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 2023 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.186.876 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,93 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết):

1. Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả.
2. Điều chỉnh một số mục tiêu SXKD, đầu tư trong trường hợp cần thiết;
3. Tổ chức thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ 2023. Ký sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện sửa đổi đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.
4. Quyết định các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty mẹ với các Công ty con, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan khác;
5. Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả nhằm tận dụng các cơ hội kinh doanh và sự vận hành không ngưng trệ của Công ty.
6. Báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện 5 nội dung ủy quyền nói trên tại ĐHĐCĐ kế tiếp.

Điều 10. 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 17 / 04 / 2023. 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TOẢN