

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng, có mã số doanh nghiệp: 0102326515, tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tại trụ sở Công ty có địa chỉ: Tầng 1 - Đơn nguyên A - Tòa nhà LICOGI13 - số 164 đường Khuất Duy Tiến - phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân - TP Hà Nội, với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham gia kiểm phiếu

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lại Văn Mạc - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hoàn - Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Văn Hùng - Ủy viên HĐQT

2. Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thơm - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Quang Việt - Ủy viên BKS
- Ông Trần Đình Tiến - Ủy viên BKS

3. Người đại diện theo pháp luật

- Ông Lại Văn Mạc - Tổng giám đốc

4. Người kiểm phiếu

- Bà Đặng Thị Phương Thủy - Phó phòng TCNS - Cổ đông Công ty
- Bà Nguyễn Thị Thủy - nhân viên phòng TCNS.

II. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả; Điều chỉnh một số mục tiêu SXKD, đầu tư trong trường hợp cần thiết; Tổ chức thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ 2023, ký Điều lệ Công ty sửa đổi và sửa đổi ĐKKD theo vốn điều lệ mới; 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; 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; Báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất kết quả thực hiện.

III. Kết quả kiểm phiếu như sau (kèm theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết):

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi: 94 phiếu, đại diện 20.000.000 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần phát hành của Công ty.

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi lại trước khi kiểm phiếu: 51 phiếu, đại diện: 19.351.876 cổ phần (tương ứng 96,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

2.1 Các cổ đông gửi lại theo các cách:

- Thư điện tử là scan/chụp ảnh gửi mail: 05 phiếu, đại diện: 612.281 cổ phần

- Gửi trực tiếp/ qua bưu điện: 46 phiếu, đại diện: 18.739.595 cổ phần

2.2 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ/ không hợp lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 51 phiếu, đại diện: 19.351.876 cổ phần

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện: 0 cổ phần

2.3 Kết quả các nội dung được biểu quyết:

TT	Nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	19.186.876	95,93	165.000	0,83		
2	Điều chỉnh PA sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021, hoàn thành năm 2022	19.186.876	95,93	165.000	0,83		
3	Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2023.	18.746.876	93,73	605.000	3,03		
4	Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.	18.746.876	93,73	605.000	3,03		

5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	19.186.876	95,93	165.000	0,83		
6	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	19.186.876	95,93	165.000	0,83		
7	Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.	19.351.876	96,76				
8	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	19.351.876	96,76				
9	Ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tổ chức thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ 2023, ký Điều lệ Công ty sửa đổi và sửa đổi ĐKKD theo vốn điều lệ mới; Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất kết quả thực hiện.	19.186.876	95,93	165.000	0,83		

3. Các nội dung đã được thông qua:

3.1 Kết quả SXKD và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

3.2 Điều chỉnh PA sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021, hoàn thành năm 2022.

3.3 Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2023.

3.4 Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.

3.5 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

3.6 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

3.7 Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

3.8 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3.9 Ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tổ chức thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ 2023, ký Điều lệ Công ty sửa đổi và sửa đổi ĐKKD theo vốn điều lệ mới; Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất kết quả thực hiện.

Biên bản lập xong lúc 9h00 cùng ngày, được đọc lại trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người kiểm phiếu nghe. Các thành phần có mặt thống nhất thông qua các nội dung của Biên bản kiểm phiếu nêu trên và cùng nhau ký xác nhận.

TỔNG GIÁM ĐỐC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LẠI VĂN MẠC

NGUYỄN VĂN TOÀN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THƠM

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THỦY NGUYỄN THỊ THỦY

