

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 06 tháng 4 năm 2020, 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 2020, 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 Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Ngọc - Ủy viên HĐQT

2. Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thơm - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Quang Việt - Ủy viên BKS
- Bà Hoàng Thị Tuyền - Ủy viên BKS

3. Người đại diện theo pháp luật

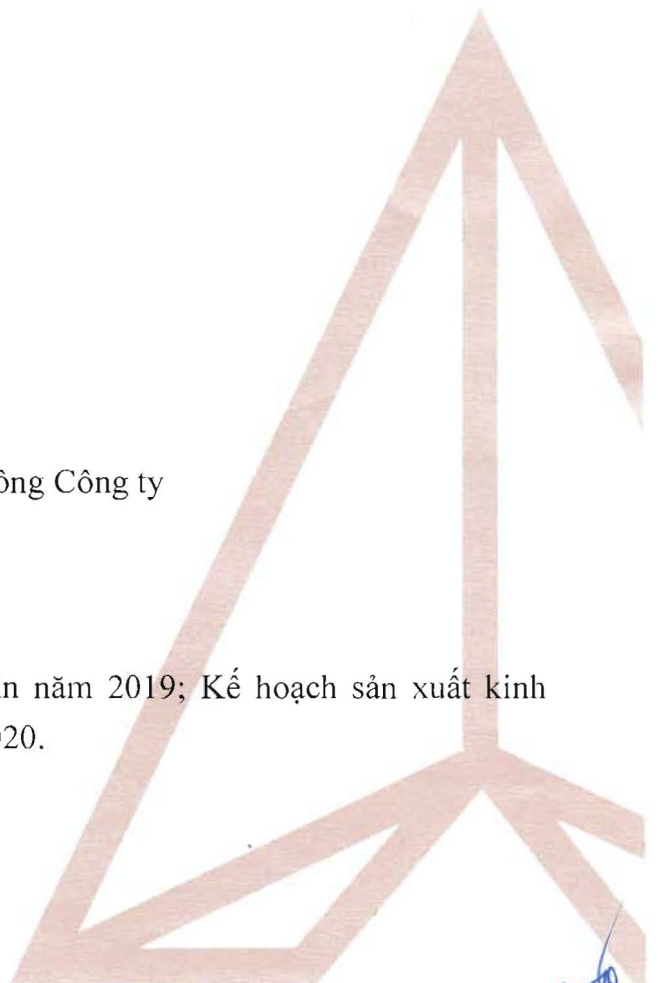
- Ông Lại Văn Mạc - Tổng giám đốc

4. Người kiểm phiếu

- Ông Phí Hải Quân - nhân viên phòng TCKT - Cổ đông Công ty
- Bà Vũ Phương Thảo - nhân viên phòng TCNS

II. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Kết quả sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.



- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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: 91 phiếu, đại diện 10.500.000 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: 57 phiếu, đại diện: 9.704.246 cổ phần (tương ứng 100 % 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, zalo: 13 phiếu, đại diện: 253.179 cổ phần

- Gửi trực tiếp/ qua bưu điện: 44 phiếu, đại diện: 9.451.067 cổ phần

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, đại diện: 9.704.246 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 phân chia lợi nhuận năm 2019	9.539.246	98,3			165.000	1,7
2	Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2020.	9.533.792	98,24			170.454	1,76
3	Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020	9.396.935	96,83	136.857	1,41	170.454	1,76
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.	9.539.246	98,3			165.000	1,7
5	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	9.539.246	98,3			165.000	1,7
6	Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.	9.539.246	98,3			165.000	1,7
7	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	9.539.246	98,3	165.000	1,7		

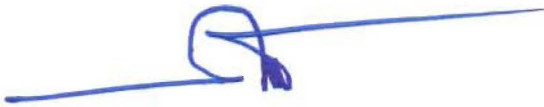


3. Các nội dung đã được thông qua:

- 3.1 Kết quả SXKD và phân chia lợi nhuận năm 2019.
- 3.2 Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2020.
- 3.3 Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.
- 3.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- 3.5 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- 3.6 Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
- 3.7 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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



LẠI VĂN MẠC

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ THƠM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI ĐÌNH SƠN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



PHÍ HẢI QUÂN

VŨ PHƯƠNG THẢO