



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 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08 / 04 / 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.654.001 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,17 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	2.000.000	1.689.647	84,5 %
2	Doanh thu	Tr.đ	1.600.000	1.309.214	81,8 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	31.250	1.717	5,5 %
4	Cổ tức	%	10	0	
5	Đầu tư phát triển	Tr.đ	60.000	70.653	117,7 %

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận trước thuế:	1.717.357.426 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	985.487.720 đồng
Trích các quỹ:	98.547.872 đồng
+ Phát triển sản xuất 5%LNST:	49.273.936 đồng
+ Khen thưởng phúc lợi 5%LNST:	49.273.936 đồng
Năm 2021 không chia cổ tức	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	886.930.848 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2022 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.819.001 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

2.1. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2022
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	1.868.700
2	Doanh thu	Tr.đ	1.754.900
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.448
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	200.000
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5
6	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	53.000

2.2. Danh mục và tổng mức đầu tư năm 2022 của LICOGI13-FC:

TT	Danh mục đầu tư	Giá trị đầu tư (10 ⁶ đồng)	Ghi chú
1	Cầu tháp 8 tầng, tầm với 60m, cao 120 m: 02 chiếc	10.000	
2	Đầu tư khác hoặc đầu tư tài chính: dự án Bắc Kạn, dự án Thái Bình	40.000	
	Tổng	50.000	

0232657
ÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI 1
KIÊN MÔNG
KÂY DỰNG
XUÂN - T

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.819.001 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Điều 4. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.819.001 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.819.001 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 2022 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.819.001 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tại đại hội).

- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: **400.000.000 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 2022 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.819.001 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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

Điều 8. Thông qua nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.379.001 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,78 % cổ phần biểu quyết tại đại hội)

*** Nhân sự HĐQT, gồm 05 ông/bà có tên dưới đây (xếp theo vần abc):**

1. Nguyễn Văn Bách
2. Nguyễn Xuân Hoàn
3. Nguyễn Quốc Hùng
4. Lại Văn Mạc
5. Nguyễn Văn Toàn

*** Nhân sự BKS, gồm 03 ông/bà có tên dưới đây (xếp theo vần abc):**

1. Nguyễn Thị Thơm
2. Trần Đình Tiến
3. Nguyễn Quang Việt

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.379.001 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,78 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

1. Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả.
2. Ký sửa đổi Điều lệ Công ty.
3. 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.
4. Báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện 3 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 08 / 04 / 2022. 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



BUI ĐÌNH SƠN