CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6
Số. 01 /2011/NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 16.6;*
- *Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội được trình bày trước Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty cổ phần LICOGI 166 bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 02 tháng 4 năm 2011, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình- Hà Nội với sự tham dự của 109 cổ đông, đại diện cho 3.008.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67.28% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty (trong đó số cổ đông có mặt trực tiếp tại đại hội là 78 cổ đông, số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự là 31 cổ đông).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư kí và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch: 1. Ông Bùi Dương Hùng- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Công Hưng
3. Ông Trần Đình Tuấn

Ban Thư kí: 1. Ông Phạm Xuân Diện
2. Ông Đặng Văn Quang

Ban kiểm phiếu: 1. Ông Trần Anh Khiêm
2. Bà Trần Thị Bình
3. Bà Đào Lan Tuyết

Sau thời gian làm việc Tập trung, khẩn trương và dân chủ, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông đối với các nội dung trong đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010 đã được Đoàn chủ tịch công bố trước Đại hội với các nội dung chính sau đây:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	501.029
2	Doanh thu	450.850
3	Lợi nhuận trước thuế	14.381
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.440
5	Vốn điều lệ lưu hành	41.000

b. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2010

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Thực hiện
1	Thiết bị thi công	17.436
2	Thiết bị văn phòng	171
3	Đầu tư tài sản và đầu tư khác	6.101
	Tổng cộng	**23.708**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2011

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	761.819
2	Doanh thu	611.080
3	Lợi nhuận trước thuế	26.945
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.645
5	Vốn điều lệ lưu hành	80.000
7	Kế hoạch chia cổ tức	20 %

d. Kế hoạch đầu tư năm 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng vốn đầu tư
1	Thiết bị văn phòng	250
2	Góp vốn đầu tư Nhà máy gạch nhẹ	25.500
3	Góp vốn đầu tư các dự án bất động sản	30.000
4	Đầu tư thiết bị thi công	6.000
5	Đầu tư khác	5.000
	Tổng cộng	**66.750**

Thông qua việc điều chỉnh phương án đầu tư Nhà máy gạch bê tông nhẹ với các nội dung chính như sau:

- Lựa chọn đầu tư nhà máy theo công nghệ gạch bê tông khí chưng áp thay cho công nghệ gạch bê tông bọt;
- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 150.000 m3 sản phẩm/năm;.
- Địa điểm đầu tư dự kiến: huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (giáp đầu cầu Trung Hà)
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 110.000.000.000 đồng
- Phương án đầu tư: Tham gia góp vốn cùng các đơn vị có năng lực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng để đầu tư dự án.
- Tổng số vốn góp tham gia đầu tư: 25,5 tỷ đồng (*Công ty cổ phần LICOGI 16.6 sẽ nắm giữ 51 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần hình thành từ dự án*).

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 3: Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Tư vấn Kế toán và kiểm toán Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 đã trình bày trước Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 5: Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010, kế hoạch cổ tức năm 2011

a. Phương án trích lập các quỹ năm 2010

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	14.381.790.406
2	Thuế thu nhập phải nộp	1.941.750.840
3	Lợi nhuận sau thế	12.440.039.566
4	Trích lập các quỹ	2.488.007.913
	Quỹ đầu tư phát triển 10%	
	Quỹ dự phòng tài chính 5%	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	
5	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	9.952.031.653

b. Chi trả cổ tức năm 2010

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 : 20% vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức trả cổ tức : Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.100.000 CP
- Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2010 : 8.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2011 : 1.779.331.505 đồng
- Thời điểm trả cổ tức : Tháng 4 năm 2011

c. Kế hoạch cổ tức năm 2011

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011 : 20 % mệnh giá cổ phiếu

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 6: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các nội dung sửa đổi và bổ sung được trình bày trước đại hội và được đính kèm trong nội dung của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch cho năm 2011.

- Thù lao HĐQT: 204.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 84.000.000 đồng
- Thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng

Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011:

- Giữ nguyên mức thù lao HĐQT và BKS theo mức đã thực hiện năm 2010.
- Áp dụng mức thưởng vượt kế hoạch SXKD cho HĐQT và BKS với mức thưởng 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho từng thành viên trong hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2011 cho các công ty niêm yết triên thị trường chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết đã đọc trước đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ đồng ý thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Xuân Diện	BÙI ĐƯƠNG HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6