

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Công ty cổ phần LICOGI 14**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Đăng ký kinh doanh số: 1803 000339 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 12/09/2005; cấp lại lần 4 ngày 26/08/2009.
- Căn cứ quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của HĐQT số: 180 CT/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2011. ư

Đại hội được tiến hành hồi 8 giờ 00 ngày 28 tháng 4 năm 2011 tại Hội trường Công ty, tầng 3 số 2068, đường Hùng Vương, phường Nông trang, Việt Trì, Phú Thọ.

I/ Thành phần:

1/ Thành phần:

- Các đại biểu đương nhiên.
- Cổ đông và đại diện cổ đông

2/ Cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 3 năm 2010 là 188 cổ đông sở hữu 2.880.000 cổ phiếu tương đương với 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 37 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 2.448.576 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 85,02%.
- Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội được đính kèm biên bản này.

II/ Chương trình đại hội:

1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2010 và mục tiêu kế hoạch phát triển năm 2011.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
3. Báo cáo tài chính năm 2010
4. Phương án sử dụng lợi nhuận và mức chi trả cổ tức.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011.
7. Hoàn thành niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2011 và có thể tăng vốn điều lệ từ 30 - 50 tỷ đồng khi có điều kiện thuận lợi.
8. Mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011.
9. Bổ sung, hiệu chỉnh một số điều trong bản Điều lệ Công ty.

III/ Điều hành đại hội:

1. Chủ tọa: ông Đặng Đắc Bằng - Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký: ông Huỳnh Thành Hậu

IV/ Kết quả các nội dung thông qua đại hội:

- 1- Kết quả kinh doanh năm 2010 và mục tiêu kế hoạch phát triển năm 2011.

* Một số chỉ tiêu kế hoạch chính:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011
1	Giá trị sản lượng	171.991.000.000	200.000.000.000
2	Doanh thu	125.076.481.209	145.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	4.020.094.111	4.200.000.000
4	Nộp ngân sách NN	9.994.000.000	7.500.000.000
5	Cổ tức (%/năm)	5,4%	10,0%

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí: 2.448.576 bằng 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0%

2- Báo cáo của HĐQT

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí: 2.443.176 bằng 99,78%
- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%
- Số phiếu không ý kiến: 5.400 bằng 0,22%

3- Thông qua báo cáo tài chính năm 2010.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí: 2.432.016 bằng 99,32%
- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%
- Số phiếu không ý kiến: 16.560 bằng 0,68%

4- Phương án sử dụng lợi nhuận và mức chi trả cổ tức.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí: 2.433.576 bằng 99,39%
- Số phiếu không nhất trí: 5.000 bằng 0,20%
- Số phiếu không ý kiến: 10.000 bằng 0,41%

5- Báo cáo của BKS

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí: 2.443.176 bằng 99,78%
- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%
- Số phiếu không ý kiến: 5.400 bằng 0,22%

6- Lựa chọn Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2010.

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 2.432.056 bằng 99,33%
- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%
- Số phiếu không ý kiến: 16.520 bằng 0,67%

7- Hoàn thành niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2010 và có thể tăng vốn điều lệ từ 30 – 50 tỷ đồng khi có điều kiện thuận lợi.

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí:	2.438.576	bằng	99,59%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.000	bằng	0,41%

8- Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2011.

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí:	2.424.616	bằng	99,02%
- Số phiếu không nhất trí:	5.000	bằng	0,20%
- Số phiếu không ý kiến:	18.960	bằng	0,77%

9- Bổ sung, sửa đổi hiệu chỉnh một số điều trong Bản điều lệ Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí:	2.432.016	bằng	99,32%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	16.560	bằng	0,68%

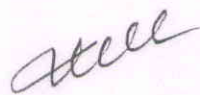
Đại hội đã làm việc đúng theo chương trình đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đúng pháp luật.

Biên bản được đọc và đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2011.

Việt Trì, ngày 28 tháng 4 năm 2011

THƯ KÝ



Huỳnh Thành Hậu

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Đặng Đức Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 182/NQ-ĐHCD-LICOGI14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 28 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Công ty cổ phần LICOGI 14

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 28/4/2011.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 28/4/2011.

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2010 và mục tiêu kế hoạch phát triển năm 2011.

T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011
1	Giá trị sản lượng	171.991.000.000	200.000.000.000
2	Doanh thu	125.076.481.209	145.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	4.020.094.111	4.200.000.000
4	Nộp ngân sách NN	9.994.000.000	7.500.000.000
5	Cổ tức (%/năm)	5,4%	10,0%

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2- Thông qua báo cáo của HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

3- Thông qua báo cáo tài chính năm 2010.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 99,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2010.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

5- Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, Ban TGD.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

6- Thông qua chọn Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2011.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 99,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

7- Hoàn thành niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2011 và có thể tăng vốn điều lệ từ 30 – 50 tỷ đồng khi có điều kiện thuận lợi.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

8- Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 99,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

9- Thông qua bổ sung, sửa đổi hiệu chỉnh một số điều trong bản Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 99,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung các Nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả trong các phiên họp ĐHĐCĐ sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2011, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Đức Bằng