

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Công ty cổ phần LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần LICOGI 14 được tiến hành hồi 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2013 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 tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 28 tháng 3 năm 2013 là 189 cổ đông sở hữu 2.880.000 cổ phiếu tương đương với 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là 38 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 2.543.914 cổ phiếu đạt tỷ lệ 88,33%.

II/ Chương trình đại hội:

1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2012 và mục tiêu kế hoạch phát triển năm 2013.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
3. Báo cáo tài chính năm 2012
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 2013.
7. Mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.

III/ Điều hành đại hội:

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch gồm có: Ông Vũ Duy Quang - Chủ tịch đoàn
Ông Phạm Gia Lý
Ông Nguyễn Văn Tuấn
2. Thư ký: Ông Huỳnh Thành Hậu



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

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung Đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Đại hội cổ đông đã thông qua như sau:

1- Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2011 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội, với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu năm 2012: 168,189 tỷ đồng so với kế hoạch 165 tỷ đồng (số liệu doanh thu thể hiện ở đây là số liệu doanh thu thực tế đạt được) đạt tỷ lệ 101,93%.

- Tổng lợi nhuận năm 2012: 4,616 tỷ đồng so với kế hoạch 4,565 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 101,11%.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Giá trị sản lượng: 214,955 tỷ đồng

- Doanh thu: 175 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 7,8 tỷ đồng

- Cổ tức: 9%.

- Đầu tư: 181,2 tỷ đồng

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí: 2.543.914 bằng 100%

- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%

- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0%

2- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của HĐQT

Toàn bộ nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

- Số phiếu nhất trí: 2.543.914 bằng 100%

- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%

- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0%

3- Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Toàn bộ báo cáo, giải trình báo cáo và ý kiến kiểm toán đã được Trưởng BKS trình bày trước Đại hội.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí: 2.543.914 bằng 100%

- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%

- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0%

4- Nội dung 4: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và mức chi trả cổ tức theo Tờ trình số 16 LICOGI 14/TCKT ngày 01/04/2013 của Công ty về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012.

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty	4.616.186.389
2.	Thuế TNDN	807.832.618
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty	3.808.353.771
4.	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2011	21.093.643
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	3.829.447.414
1.	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ dự phòng tài chính 5%	179.670.583
	- Quỹ đầu tư phát triển 5%	457.329.430
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 10%	359.341.166
2.	Lợi nhuận phân chia cổ đông (9%)	2.592.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	241.106.235

Số tiền chia cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí: 2.543.914 bằng 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0%

5- Nội dung 5: Thông qua báo cáo của BKS năm 2012.

Báo cáo đã được Trường ban kiểm soát đọc trước đại hội đồng cổ đông.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí: 2.543.914 bằng 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0%

6- Nội dung 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 2.543.914 bằng 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0%

7- Nội dung 7: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch ngân sách năm 2013.

* Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012:

- Chủ tịch HĐQT: 20.400.000đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.600.000đ/năm
- Thành viên HĐQT: 10.800.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát: 10.800.000đ/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.600.000đ/năm

* Kế hoạch ngân sách năm 2013:

- Chủ tịch HĐQT: 20.400.000đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.600.000đ/năm
- Thành viên HĐQT: 10.800.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát: 10.800.000đ/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.600.000đ/năm

* Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|----------------------------|-----------|------|------|
| - Số phiếu nhất trí: | 2.543.914 | bằng | 100% |
| - Số phiếu không nhất trí: | 0 | bằng | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | bằng | 0% |

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 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2013.

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2013

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT

THƯ KÝ



Huỳnh Thành Hậu



Vũ Duy Quang