

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**  
**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 2013 của Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 26/4/2013.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 26/4/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do Chủ tịch đoàn công bố trước đại hội:

**1- Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 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

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.543.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

**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 cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.543.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

**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 Trường BKS trình bày trước Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.543.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.*

**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.

| <b>A</b>  | <b>Lợi nhuận</b>                         |                      |
|-----------|--|----------------------|
| 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>B.</b> | <b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>      | <b>3.829.447.414</b> |
| 1.        | Trích lập các quỹ:                       | 996.341.179          |
|           | - 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.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.543.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.*

**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.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.543.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.*

**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.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.543.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.*

**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

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.543.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 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 này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp và thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ 11 giờ 30 phút ngày 26/4/2013.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Vũ Duy Quang*

