

Việt Trì, ngày 26 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Thời gian: 10 giờ 45 phút ngày 26/4/2013.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14 số 2068 Nông trang - Việt Trì - Phú Thọ.

I - Tổ kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau;

- 1 - Ông: Tạ Thiên Năng - Trưởng ban
- 2 - Bà: Vũ Thị Vân Nga - Thành viên
- 3 - Ông: Ngô Việt Phương - Thành viên

II - Tiến hành bầu cử:

1 - Tổ bầu cử báo cáo trước đại hội thể lệ thông qua bằng phiếu biểu quyết, kiểm tra thùng phiếu.

2 - Căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

- Tổng số cổ đông đủ tư cách dự họp 38 cổ đông đại diện cho 2.543.914 cổ phiếu.

- Tỷ lệ cổ phiếu tham dự 88,33% trên tổng số cổ phiếu của Công ty.

3 - Số phiếu phát ra: 38 phiếu.

4 - Số phiếu thu về: 38 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 2.543.914 cổ phiếu bằng 88,33%.

+ Số phiếu không hợp lệ: không

III - Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:

1 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2013.

- Đồng ý : 2.543.914 cổ phiếu chiếm 100%
- Không đồng ý 0 cổ phiếu chiếm 0%
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

2 - Báo cáo của HĐQT

- Đồng ý : 2.543.914 cổ phiếu chiếm 100%
- Không đồng ý 0 cổ phiếu chiếm 0%
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

3 - Báo cáo tài chính năm 2012

- Đồng ý : 2.543.914 cổ phiếu chiếm 100%
- Không đồng ý 0 cổ phiếu chiếm 0%
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

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

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-------|------|
| - Đồng ý : | 2.543.914 cổ phiếu | chiếm | 100% |
| - Không đồng ý | 0 cổ phiếu | chiếm | 0% |
| - Không có ý kiến | 0 cổ phiếu | chiếm | 0% |

5 - Báo cáo của Ban kiểm soát

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-------|------|
| - Đồng ý : | 2.543.914 cổ phiếu | chiếm | 100% |
| - Không đồng ý | 0 cổ phiếu | chiếm | 0% |
| - Không có ý kiến | 0 cổ phiếu | chiếm | 0% |

6 - Chọn Công ty kiểm toán tài chính 2013.

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-------|------|
| - Đồng ý : | 2.543.914 cổ phiếu | chiếm | 100% |
| - Không đồng ý | 0 cổ phiếu | chiếm | 0% |
| - Không có ý kiến | 0 cổ phiếu | chiếm | 0% |

7 - Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-------|------|
| - Đồng ý : | 2.543.914 cổ phiếu | chiếm | 100% |
| - Không đồng ý | 0 cổ phiếu | chiếm | 0% |
| - Không có ý kiến | 0 cổ phiếu | chiếm | 0% |

Biên bản được thông qua đại hội hồi 11 giờ 00 phút ngày 26/4/2013.

BAN KIỂM PHIẾU

1/ Tạ Thiên Năng



2/ Vũ Thị Vân Nga



3/ Ngô Việt Phương



CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Duy Quang