

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 15/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2017 và nhiệm kỳ qua (2013-2018) - phương hướng hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ tới (2018-2023).

Điều 2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2017 và nhiệm kỳ qua (2013-2018) – phương hướng hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ tới (2018-2023);

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH 2017 /KH 2017
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	175.000	143.013	82%
2	Doanh thu	Triệu đồng	145.000	151.124	104%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.500	-12.826	
4	Chia cổ tức năm	%MGC P	6%	0%	0%
5	Đầu tư	Triệu đồng	23.680	571	2%



Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	%KH 2018 /TH 2017
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	143.013	175.000	122%
2	Doanh thu	Triệu đồng	151.124	156.600	104%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-12.826	4.000	
4	Chia cổ tức năm	%MGC P	-	0%	Bù lỗ năm trước
5	Đầu tư	Triệu đồng	571	10.500	

Bảng chi tiết về đầu tư:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	Ghi chú
A	Danh mục			
I	Xây lắp	Tr.đ	2.560	
1	Giàn giáo và Thiết bị khác		2.560	
II	NM Gạch Phong Niên		5.790	
	<u>KH đầu tư năm 2018:</u>		5.790	
1	Nâng cấp nhà kính+mặt bằng NMG (3000m2)		3.500	
2	Thay mới máy cán mịn -NMG		550	
3	Xe đào bánh xích gầu 0,9m3		500	
4	Chuyển trạm hạ thế 400KVA		250	
5	Mua mới xe ủi D5		500	
6	Mặt bằng trước VP Nhà máy		240	
7	Tường rào phía Bắc (đoạn 2)		100	
8	Mua mới 06 xe điện 3 bánh chở gạch		150	
III	DA NM Gạch 2		-	
IV	Mỏ đá Cà Ty		2.150	
1	Đền bù mở rộng mặt bằng		650	
2	Xe xúc lật gầu 2,5-3,0m3		1.200	
3	Búa đập đá		300	
V	Đầu tư vào công ty khác			
	Cộng		10.501	

Điều 6: Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch tăng vốn theo từng giai đoạn cụ thể và trình ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch thoái vốn nhà máy gạch Phong niên 2:

ĐHĐCĐ giao ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thoái vốn vào thời gian phù hợp và quyết định hình thức thoái vốn và việc sử dụng vốn này đảm bảo có hiệu quả.

Điều 8: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC):

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.licogiqngai.com từ ngày 26/03/2018 bao gồm:

- a. Báo cáo của Kiểm toán viên;
- b. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- c. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- d. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- e. Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu;
- f. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 9: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018, với nội dung như sau .

9.1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 lỗ nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

9.2. Dự kiến cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 4 tỷ đ (để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%

Điều 10: Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT , BKS năm 2017 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 với nội dung như sau:

10.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là 0,2%/Doanh thu là 302,2 tr đ.

Thực hiện năm 2017: 80,4 tr đồng.

10.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Tổng thù lao dự kiến chi trả tối đa không quá 0,2 (không phẩy hai)%/Doanh thu .

Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

Điều 11: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018: Là một trong 2 đơn vị kiểm toán trong danh sách do Bộ tài chính ban hành tại Quyết định số 1090/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 11 năm 2017:

+ Công ty TNHH kiểm toán An Việt.



+ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kể cả trường hợp do mọi nguyên nhân mà LICOGI QN không ký được hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 với một trong hai đơn vị kiểm toán ở trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của Pháp luật.

Điều 12: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023)

13.1. Về bầu 03 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV(2018-2023):

a. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV(2018-2023) bằng phương thức dồn phiếu như sau:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Bà Phan Lan Anh | Số phiếu bầu: 1.657.290 cp đạt tỷ lệ 100% |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên | Số phiếu bầu: 1.657.290 cp đạt tỷ lệ 100% |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Số phiếu bầu: 1.647.290 cp. đạt tỷ lệ 99,5% |

b. Đại hội nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV(2018-2023):

1. Bà Phan Lan Anh
2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn

13.2. Về bầu 03 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV(2018-2023):

a. Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV(2018-2023) như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Bà Lê Thị Thanh Nội | Số phiếu bầu: 1.681.290cp đạt tỷ lệ 100% |
| 2. Ông Lê Kim Khanh | Số phiếu bầu: 1.649.790cp đạt tỷ lệ 99,7% |
| 3. Ông Phạm Hồng Thanh | Số phiếu bầu: 1.633.040cp đạt tỷ lệ 98,68% |

b. Đại hội thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV(2018-2023), gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Nội
2. Ông Lê Kim Khanh
3. Ông Phạm Hồng Thanh

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 14/6/2018 có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website (CBTT);
- UBCKNN/HNX (để CBTT);
- Thành viên HĐQT, BGĐ (để thực hiện);
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT/VP.HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN LAN ANH