

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN.

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần LICOGI12.
- Mã cổ phiếu: L12
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106433.
- Vốn Điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng.)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ĐT; 0243.8691534; 0243 8685187; PAX: 0243.8685014; WEBSITE: www.licogi12.com.
- Loại công bố thông tin: 24h; 72 giờ; Bất thường; Theo yêu cầu; Định kỳ.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ.

Công ty cổ phần LICOGI12 công bố thông tin về Biên bản; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 như sau:

Ngày 25/04/2019 Công ty cổ phần LICOGI12 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019.

Công ty cổ phần LICOGI12 Công bố thông tin Biên bản; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019.

Biên bản; Nghị quyết, tài liệu phiên họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 tại đường dẫn WEBSITE: www.licogi12.com.

Công ty cổ phần LICOGI12 cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố *ml*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CÔNG TY.
NGƯỜI UQCBTT**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12- MÃ CHỨNG KHOÁN – L12**

I. TÊN DOANH NGHIỆP; ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH; MÃ SỐ DOANH NGHIỆP; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOGI12, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: www.licogi12.com

Số giấy CNĐKDN: 0100106433 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2005 và Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 6/11/2018.

Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty Cổ phần LICOGI12 được tổ chức họp ngày 25/04/2019, bắt đầu lúc 8h45, kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

Địa điểm: Tầng 18, Toà nhà hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOGI12, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI:

- **Tổng số cổ đông Công ty: 254 cổ đông.**
- **Cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông có mặt tại Đại hội : 60 người.**
- **Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 6.738.871.**

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 5.371.423 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành $5.371.423 / 6.738.871 = 79,71\%$.

- **Chủ tọa Đại hội: Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty.**

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. PHẦN THỦ TỤC:

1. Thay mặt HĐQT Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty công bố quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa tiến hành các thủ tục Đại hội.

2.1 Chỉ định thư ký Đại hội:

- Chủ tọa chỉ định Bà Trần Thị Thu Thủy - làm thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp bầu bà Trần Thị Thu Thủy là thư ký Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

2.2 Bầu ban Kiểm phiếu Đại hội.

Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu: Kiểm phiếu tất cả các vấn đề biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

*** Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông:**

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Cổ đông Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nghiêm Hải Đường - Cổ đông Công ty - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - Cổ đông Công ty - Ủy viên.

*** Đại hội đề cử: Không**

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông:

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Cổ đông Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nghiêm Hải Đường - Cổ đông Công ty - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - Cổ đông Công ty - Ủy viên.

Với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 254 cổ đông.
- Cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền đi họp: 60 người

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 5.371.423 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành: $5.371.423/6.738.871 = 79,71\%$ %.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI 12:

(Quy chế Đại hội kèm theo).

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

5. Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm chương trình nghị sự sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2019.

5. Thông qua quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019.

Chương trình nghị sự bổ sung: Không

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua chương trình Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG:

Vấn đề 1: Chủ tọa trình bày Đại hội báo cáo thường niên năm 2018 của HDQT (Báo cáo Tài chính năm 2018; Báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty).

Bà Ngô Hương Lan - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2017 của Ban Kiểm soát.

*** Ý kiến phát biểu:** Không.

1. Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

Doanh thu năm 2018.

Đơn vị: VND

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	263.891.000.000	332.652.880.271	126,05%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	8.394.890.000	6.081.190.056	72,43%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	6.715.912.000	4.366.900.069	65,02%

(Báo cáo tài chính năm 2018 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:Số phiếu biểu quyết tán thành: **5.371.423** phiếu = 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0%.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0%.

Vấn đề 2. Chủ tọa trình bày Đại hội Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019.*** Ý kiến phát biểu: Không.**

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản.

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2019- Giá trị sản lượng thực hiện: **325.389.873.000 VNĐ.**- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **308.273.775.000 VNĐ****2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2019.***Đơn vị: VNĐ*

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	300.543.609.091
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.560.663.164
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.248.530.531
4	Kế hoạch cổ tức năm 2019 của Công ty CP LICOGI12.	800 VNĐ/ cổ phần

2.3 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư năm 2019.*Đơn vị: VNĐ*

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1	Máy khoan cọc nhồi	02	18.000.000.000
2	Thiết bị khác		22.000.000.000
	Tổng cộng		40.000.000.000

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2019

Đơn vị: VNĐ

STT	NGÂN HÀNG	HẠN MỨC TÍN DỤNG	HẠN MỨC BẢO LÃNH	TỔNG CỘNG
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	50.000.000.000	50.000.000.000	100.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	40.000.000.000	100.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	48.000.000.000	2.000.000.000	50.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	5.370.423 phiếu = 99,98 %.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.000 phiếu = 0,02 %.
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu = 0 %.

Vấn đề 3: Chủ tọa trình bày Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty.

* Ý kiến phát biểu: Không.

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		4.366.900.069 VNĐ
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HDQT	323.577.469 VNĐ
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		4.043.322.600 VNĐ
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000 VNĐ
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 12/04/2019 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		600 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		6 % mệnh giá cổ phần

Thời gian chi trả cổ tức: Trước tháng 11 năm 2019.

(Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	5.371.423 phiếu = 100 %.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu = 0 %.

Vấn đề 4: Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2019:

Chủ tọa trình bày Đại hội tờ trình về quyết toán lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2019:

*** Ý kiến phát biểu: Không.**

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua

4.1. Tổng chi lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2018 là 800.000.000 VNĐ (Tám trăm triệu đồng).

- Tỷ lệ thực hiện là: $800.000.000/1.663.264.401 = 48,1\%$ tổng mức được chi.

4.2. Tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2019: là 0.5% doanh thu năm 2019; Thưởng Hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là: 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2019.

(Tờ trình thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	5.370.423 phiếu = 99,98 %.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.000 phiếu = 0,02 %.
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu = 0 %.

Vấn đề 5 : Thông qua Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI12

Chủ tọa trình bày Đại hội Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI12.

*** Ý kiến phát biểu: Không.**

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

+ Thông toàn văn Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12. Gồm 3 trang, 5 điều.

(Tờ trình về thông qua Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: **5.371.423** phiếu = 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0 %.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0 %.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

Vấn đề 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.

Chủ tọa trình bày Đại hội Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính 2019 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI12.

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như sau:

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long -T.D.K	
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2016
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014, 2017 và năm 2018 của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

(Tờ trình về việc Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	5.371.423 phiếu = 100 %.
Số phiếu biểu quyết không tán thành	5622 phiếu = 0,11 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu = 0 %.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề; Quy chế biểu quyết. Các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 99,98 %
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %
4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2019. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 99,98 %
5. Thông qua quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 99,90 %

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12.

VI. Thông qua biên bản Đại hội: Thư ký Đại hội thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua biên bản Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự Đại hội.

* 11h30 Ông Dương Xuân Quang thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội. *Res*

THƯ KÝ


Trần Lưu Lưu Thủy

CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: www.licogi12.com

Số: 149/NQĐHĐCĐ-LICOGI12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2019**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 số 148/BBĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 25/04/2019 Công ty cổ phần LICOGI12.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 với một số chỉ tiêu chính:
Doanh thu năm 2018.

Đơn vị: VND

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	263.891.000.000	332.652.880.271	126,05%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	8.394.890.000	6.081.190.056	72,43%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	6.715.912.000	4.366.900.069	65,02%

(Báo cáo tài chính năm 2018 kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.



2. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2019

- Giá trị sản lượng thực hiện: **325.389.873.000 VNĐ.**
- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **308.273.775.000 VNĐ**

2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2019.

Đơn vị: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	300.543.609.091
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.560.663.164
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.248.530.531
4	Kế hoạch cổ tức năm 2019 của Công ty CP LICOGI12.	800 VNĐ/ cổ phần

2.3 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư năm 2019.

Đơn vị: VNĐ

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1	Máy khoan cọc nhồi	02	18.000.000.000
2	Thiết bị khác		22.000.000.000
	Tổng cộng		40.000.000.000

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2019

Đơn vị: VNĐ

STT	NGÂN HÀNG	HẠN MỨC TÍN DỤNG	HẠN MỨC BẢO LÃNH	TỔNG CỘNG
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	50.000.000.000	50.000.000.000	100.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	40.000.000.000	100.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	48.000.000.000	2.000.000.000	50.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019 kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,98 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		4.366.900.069 VNĐ
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HDQT	323.577.469 VNĐ
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		4.043.322.600 VNĐ
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000 VNĐ
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 12/04/2019 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		600 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		6 % mệnh giá cổ phần

Thời gian chi trả cổ tức: Trước tháng 11 năm 2019.

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2019:

4.1. Tổng chi lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2018 là 800.000.000 VNĐ (Tám trăm triệu đồng).

- Tỷ lệ thực hiện là: $800.000.000/1.663.264.401 = 48,1\%$ tổng mức được chi.

4.2. Tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2019: là 0.5% doanh thu năm 2019; Thưởng Hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là: 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2019.

(Tờ trình thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,98 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI12 như sau:

+ Thông toàn văn Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12. Gồm 3 trang, 6 điều.

(Tờ trình về thông qua Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12 kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

6. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như sau:

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long -T.D.K	
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2016
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014, 2017 và năm 2018 của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

(Tờ trình về việc Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,90 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

7. Chi tiết các nội dung của Quyết Nghị theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI12 chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này./.

Nơi nhận: *read*

- Như điều 3.

- Lưu./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang

Số: 150/QĐ-LICOGI12/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Ban hành Quy chế của người đại diện theo pháp luật của
Công ty cổ phần LICOGI 12**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12 sửa đổi ngày 24/4/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp : 0100106433 (đăng ký lần đầu ngày 07/01/2005) được thay đổi lần thứ 10, ngày 06/11/2018 ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 149/NQ-ĐHĐCĐ/LICOGI12 ngày 25/4/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế của người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Những người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12; Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *Nal*
- UBCK nhà nước;
- Ban kiểm soát
- Lưu VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang

**QUY CHẾ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

Quy chế này ban hành kèm theo Quyết định số: 150/QĐ-LICOGI12/HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được xây dựng theo quy định của luật doanh nghiệp số 65/2014/QH13 ban hành ngày 08/12/2014. Quy định những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động, phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của những người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12.

Điều 2. Thời gian hiệu lực

Quy định này áp dụng cho những người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12 từ khi ban hành đến hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị khóa (2017-2022). Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12 có tư cách, quyền và nhiệm vụ đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi hết nhiệm kỳ hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty hoặc các trương hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

- Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tập thể, cá nhân khác.

- Thông báo kịp thời đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12 chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty cổ phần LICOGI 12 do vi phạm nghĩa vụ quy định tại quy chế này.



Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 12 là Chủ tịch hội đồng quản trị:

- 1/ Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.
 - 2/ Triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐQT hoặc tổ chức lấy ý kiến HĐQT.
 - 3/ Giám sát và tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.
 - 4/ Ký ban hành các Nghị quyết của HĐQT.
 - 5/ Quyết định các vấn đề của HĐQT sau khi có Nghị quyết của HĐQT, bao gồm:
 - a/ Các quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty.
 - b/ Ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, mức lương đối với Tổng giám đốc. Ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, mức lương đối với các chức danh Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng; Phó trưởng phòng; Chỉ huy trưởng công trình; Đội trưởng theo đề nghị của Tổng giám đốc.
 - c/ Giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc và những người điều hành thực hiện nhiệm vụ và Nghị quyết của HĐQT.
 - d/ Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp. Quyết định lựa chọn người đại diện cho Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới thủ tục pháp lý đối với người điều hành.
 - e/ Quyết định cơ cấu tổ chức, quyết định quy chế nội bộ Công ty trên cơ sở kiến nghị của Tổng giám đốc sau khi có Nghị quyết thống nhất của HĐQT.
 - f/ Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền sau khi đã có Nghị quyết của HĐQT: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến HĐQT, ban hành các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức và kế hoạch trả cổ tức. Trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Công ty khi Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định Công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Pháp luật.
- g/ Quyết định các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần và phát hành cổ phiếu, trái phiếu... theo Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
 - h/ Quyết định các khoản đầu tư sau khi có Nghị quyết của HĐQT.
 - k/ Trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế lớn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT (các hợp đồng mua bán cổ phần, cổ phiếu, tài sản công ty có giá trị 35% tổng tài sản trở lên).

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc

- 1/ Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- 2/ Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.
- 3/ Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- 4/ Ký kết các hợp đồng kinh tế nhân danh Công ty trừ các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
- 5/ Kiến nghị:
 - Kế hoạch SXKD và đầu tư hàng năm.
 - Phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.
 - Phương án cơ cấu tổ chức Công ty.
 - Kế hoạch sử dụng lao động.
 - Quy chế quản lý nội bộ Công ty.
- 6/ Tuyển dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải lao động, bố trí sử dụng lao động, trả lương, đãi ngộ người lao động. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyết định lương đối với các chức danh quản lý trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
- 7/ Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên HĐQT.

Điều 6:

Quy chế này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 ngày 25/4/2019. Có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành. Quá trình thực hiện có vướng mắc cần phản ánh để HĐQT nghiên cứu, sửa đổi, trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

