

Tp.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần LICOGI 16 bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 03 tháng 4 năm 2010, tại Phòng Khách tiết- Hội trường Thống Nhất- 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 1, Tp. HCM, với sự tham dự 255 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 17.131.751 cổ phần trên tổng số 2.499.995 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 68,53%.

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

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch đoàn

Ông Lê Văn Nga

Ông Vũ Công Hưng

Ông Phạm Xuân Diện

Bà Phạm Thị Thu Huyền

Đoàn thư ký gồm các ông (bà):

Ông Trần Việt Khoa- Trưởng ban

Ông Phạm Hồng Khanh

Ông Lê Hồng Tranh

Ông Nguyễn Thanh Tú

Bà Nguyễn Ninh Thái

Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà):

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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của tờ trình do đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

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

**1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2009**

➤ *Tổng doanh thu thuần cả hệ thống LICOGI 16:936.742.000.000 đồng*

Trong đó:

- + Tính riêng của Công ty LICOGI 16: 509.979.000.000 đồng đạt 110,75% so với kế hoạch đề ra đầu năm, tăng 5,39% so với thực hiện năm 2008.
- + Các công ty thành viên: 426.763.000.000 đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế tính riêng của Công ty Cổ phần LICOGI 16: 253.992.154.579 đồng
  - *Lợi nhuận sau thuế tính riêng của Công ty Cổ phần LICOGI 16: 209.386.989.304 đồng*, đạt 130,87% so với kế hoạch và tăng 56,99% so với thực hiện năm 2008 (Lợi nhuận sau thuế năm 2008 là: 133.377.329.000 đồng).
  - *Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 250.000.000.000 đ: 83,75%*.
  - Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 12.883 đồng (tính theo số cổ phần lưu hành bình quân trong năm ).

(Năm 2009 là năm thứ 3 Công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần nên được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp).

Tỷ lệ đồng ý 98,99% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam.**

Tỷ lệ đồng ý 99,05% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009.**

Tỷ lệ đồng ý 98,82% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**4. Nội dung 4: Phương án chia cổ tức năm 2009**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 26 tháng 4 năm 2009, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 25%.

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 đạt kết quả cao, Đại hội đồng cổ đông đồng ý điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức **từ 25% lên 70% trên vốn điều lệ**, với các nội dung sau:

**4.1. Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ tính theo mệnh giá.**

Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức trong năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Nhu vậy, chia cổ tức bằng tiền mặt còn lại với tỷ lệ 5% vốn điều lệ tính theo mệnh giá.

Thời gian chi trả: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, dự kiến trước 30/06/2010.

#### **4.2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% trên vốn điều lệ (tính theo mệnh giá)**

Tổng lượng cổ phiếu lưu hành: 24.999.995cp.

Tổng giá trị chia cổ tức bằng cổ phiếu: 12.499.997.000 đồng. Tương ứng với 12.499.997 cổ phần tính theo mệnh giá.

Thời gian chia: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được các cơ quan chức năng cho phép theo quy định của Luật chứng khoán, dự kiến trước 30/6/2010.

*Tỷ lệ đồng ý 95 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

#### **5. Nội dung 5: Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 và kế hoạch ngân sách năm 2010**

##### **Năm 2009:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1,5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng với số tiền là:

$$1,5\% \times 209.386.989.304 \text{ đồng} = 3.140.804.840 \text{ đồng}$$

(Ba tỷ một trăm bốn mươi triệu tám trăm lẻ bốn ngàn đồng)

Phương án phân phối tiền thù lao chi tiết, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

##### **Năm 2010:**

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 vẫn giữ nguyên như năm 2009: với giá trị 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2010.

*Tỷ lệ đồng ý 96,61% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

#### **6. Nội dung 6: Mức thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2009 và năm 2010**

Thưởng 10% /phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, quyết định tỷ lệ này là 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch):

Tổng lợi nhuận theo kế hoạch là: 160.000.000.000 đồng

Tổng lợi nhuận thực tế đạt được là: 209.386.989.304 đồng

Lợi nhuận vượt kế hoạch: 49.386.989.304 đồng

Số tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành như sau:

$$10\% \times 49.386.989.304 \text{ đồng} = 4.938.698.930 \text{ đồng}$$

Phương án phân phối tiền tiền thưởng chi tiết, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

#### Năm 2010:

Thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2010 như sau:

- Thưởng 10%/ lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ đồng ý 93,15% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### 7. Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009

Hiệu quả tài chính năm 2009

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2009 đã điều chỉnh	Thực hiện năm 2009	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	460,492,000,000	509,979,000,000	110.7%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	160,000,000,000	209,386,989,304	130.9%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	160,000,000,000	209,386,989,304	130.9%

(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội gần nhất).

Căn cứ vào lợi nhuận nêu trên, phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2009 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009 (A)		209,386,989,304	
2	Trích lập các quỹ theo điều lệ (B)		42,808,048,396	
	Trong đó:			

2.1	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	10%	20,938,698,930	
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (*)	10%	11,400,000,000	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	10,469,349,465	
<b>3</b>	<b>Cổ tức bằng tiền mặt theo kế hoạch năm 2009 ( C )</b>	<b>20%</b>	<b>49,999,990,000</b>	
<b>3.1</b>	<b>Đã tạm ứng cổ tức năm 2009</b>	<b>15%</b>	<b>37,499,992,500</b>	
	<i>Tổng số lượng cổ phiếu</i>		24,999,995	
	<i>Cổ phiếu quỹ</i>		5	
	<b>Cổ phiếu đang lưu hành</b>		<b>24,999,995</b>	
<b>3.2</b>	<b>Dự kiến chi trả cổ tức đợt 2 (theo nội dung 4 của tờ trình)</b>	<b>5%</b>	<b>12,499,997,500</b>	
<b>4</b>	<b>Chia cổ tức bằng cổ phiếu (theo nội dung 4 của tờ trình) (D)</b>	<b>50%</b>	<b>124,999,975,000</b>	
<b>5</b>	<b>Tổng giá trị chia cổ tức năm 2009(C + D) = ( E )</b>	<b>70%</b>	<b>174,999,965,000</b>	
<b>6</b>	<b>Thưởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban điều hành (Theo nội dung 6 của tờ trình) (F )</b>		<b>4,938,698,930</b>	
	Lợi nhuận vượt kế hoạch	10%	4,938,698,930	Lợi nhuận vượt so với kế hoạch
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận còn lại tích lũy của năm 2008 (G)</b>		<b>18,424,138,597</b>	
<b>8</b>	<b>Tổng giá trị lợi nhuận còn lại tích lũy sang năm 2010 (A+ G- B- E- F)</b>		<b>5,064,415,575</b>	

Ghi chú:

- Con số tuyệt đối của các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- (\*) Quỹ dự phòng tài chính chỉ trích cho đến khi đủ 10% vốn điều lệ. Như vậy, quỹ dự phòng tài chính được trích năm 2009 là 11.400.000.000 đồng.

*Tỷ lệ đồng ý 97,54 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

## **8. Nội dung 8: Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2010**

➤ **Tổng giá trị sản lượng cả hệ thống LICOGI 16: 1.707.595.000.000 đồng**

Trong đó:

+ Tính riêng của Công ty CP LICOGI 16: 868.000.000.000 đồng

+ Các công ty thành viên: 839.595.000.000 đồng.

➤ **Tổng doanh thu cả hệ thống LICOGI 16: 1.376.427.000.000 đồng**

Trong đó:

+ Tính riêng của Công ty CP LICOGI16: 736.400.000.000 đồng.

+ Các công ty thành viên: 640.427.000.000đồng.

➤ **Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty CP LICOGI16: 210.000.000.000 đồng.**

➤ **Tỉ lệ cổ tức cả năm 2010: 25%**

Trích các quỹ theo tỷ lệ quy định trong điều lệ và HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua.

*Tỷ lệ đồng ý 97,7% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

## **9. Nội dung 9: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

- Vốn điều lệ hiện tại: **250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).**

- Loại chứng khoán chào bán: **Cổ phiếu phổ thông.**

- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **24.999.995 cổ phiếu**

- Cổ phiếu quỹ: **5 cổ phiếu**

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: **24.999.995 cổ phiếu (Hai mươi bốn triệu chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi lăm cổ phiếu).**

- Vốn điều lệ sau khi chào bán: **500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).**
- Phương thức phát hành:

❖ **Đối tượng 1: chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%, số lượng cổ phần: 12.499.997**

❖ **Đối tượng 2:**

- o Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông;
- o Tổng số cổ phiếu chào bán thêm: **12.500.000** cổ phần;
- o Giá chào bán: **20.000 đồng/cổ phần** (Hai mươi ngàn đồng trên 1 cổ phiếu), thay đổi giảm 10.000 đồng/cổ phần so với Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/LICOGI16-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2010.
- o Đối tượng: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu hai cổ phiếu cũ được mua một cổ phiếu mới).
- o Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được các cơ quan chức năng cho phép theo quy định của Luật chứng khoán, dự kiến trước 30/6/2010.
- o **Đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành:** Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI);

➤ **Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:**

Tổng giá trị dự kiến thu về của đợt phát hành này sẽ dùng để đầu tư vào các dự án trong thời gian năm 2010 như sau:

- Dự án Nguyễn Phong Sắc nối dài, P. Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Góp vốn vào Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông để xây dựng nhà máy cồn nhiên liệu sinh học Bình Phước.
- Sau khi chào bán thành công, số tiền thặng dư phát sinh (nếu có) sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

➤ **ỦY QUYỀN: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

- Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn thời điểm bán thích hợp; Xử lý cổ phiếu không được mua hết, số cổ phiếu lẻ (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tỷ lệ đồng ý 88,05% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### 10. Nội dung 10: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Cty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).
- Cty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA).
- Cty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ đồng ý 98,57% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI16 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 03/4/2010.

#### THƯ KÝ



PHẠM XUÂN DIỆN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI DƯƠNG HÙNG

