

Tp.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần LICOGI 16 bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 17 tháng 3 năm 2012, tại phòng Khánh tiết- Hội trường thống nhất - 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp. HCM, với sự tham dự 450 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 38.177.590 cổ phần trên tổng số 56.249.618 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 67,87%.

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 Vũ Công Hưng
Ông Lê Văn Công

Đoàn thư ký gồm các ông (bà): Ông Phạm Xuân Diện
Bà Phạm Thị Thu Huyền

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 kết quả 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 2011 đã được Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội, với một số nội dung cơ bản sau:

Báo cáo riêng của Công ty Cổ phần LICOGI16



- Tổng doanh thu năm 2011: 1.066,88 tỷ đồng so với kế hoạch 1.238,19 tỷ đồng (số liệu doanh thu thể hiện ở đây là số liệu doanh thu đã loại doanh thu trùng), đạt tỷ lệ 86,16%.

- Tổng lợi nhuận năm 2011: 120,75 tỷ đồng so với kế hoạch 134,26 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 89,94%.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 34.914.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Việt Nam.

Toàn bộ báo cáo, giải trình báo cáo và ý kiến kiểm toán đã được Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 34.740.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.

Báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát đọc trước Đại hội đồng cổ đông.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 34.914.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,45 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Nội dung 4: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch ngân sách năm 2012

Trích thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm 2011 như sau:

$$54.427.199.953 \text{ đồng} \times 1\% = 544.271.999 \text{ đồng.}$$

Căn cứ vào việc phân công nhiệm vụ giữ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm đề nghị Công ty tạm ứng tiền thù lao này gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kế hoạch ngân sách cho năm 2012:

Thù lao HĐQT và BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Áp dụng mức thưởng cho HĐQT và Ban điều hành với tỷ lệ 10% tổng lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề ra.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 38.177.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011: **120.754.716.122 đồng**

- Thuế phải nộp bổ sung những năm trước: **66.317.738.768 đồng.**
- Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối thể hiện trên báo cáo tài chính: **54.427.199.953 đồng.**
- Trích lập các quỹ năm 2011:
 - + Quỹ dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận chưa phân phối.
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận chưa phân phối.
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: không trích.

Bảng tính chi tiết phân phối lợi nhuận:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 (A)	120,754,716,122
2	Thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các năm trước	66,317,738,768
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54,436,977,354
3	Trích lập các quỹ theo điều lệ (B)	10,887,395,471
	Trong đó:	
3.1	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (10%)	5,443,697,735
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	5,443,697,735
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	-
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	43,549,581,883

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 38.177.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Nội dung 6: Phương án chia cổ tức năm 2011

Phương án 1: Chia 15% bằng cổ phiếu

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý thông qua 38.070.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phương án 2: Chia 10% bằng cổ phiếu, 5% bằng tiền

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý thông qua 22.051.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phương án 3: Chia 5% bằng tiền mặt

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 34.562.039 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phương án 4: Chia 5% bằng cổ phiếu

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý thông qua 34.915.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy phương án chia cổ tức năm 2011 được thông qua là chia cổ tức 5% bằng tiền với tỷ lệ 90,53% cổ phần biểu quyết thông qua.

7. Nội dung 7: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2012

Phương án 1:

Trường hợp được hạch toán DT bất động sản theo tiến độ hoàn thành dự án:

- Doanh thu: 1.100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 102 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức 12% trên vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý thông qua 36.650.486 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phương án 2:

Trường hợp không được hạch toán doanh thu bất động sản theo tiến độ hoàn thành dự án:

- Doanh thu: 735 tỉ đồng.
- Lợi nhuận: 0 đồng.
- Cổ tức: 0%.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 38.177.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2012 được thông qua theo phương án 2, tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

8. Nội dung 8: Chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn tài trợ cho dự án.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Tổng giá trị phát hành: từ 250 tỉ đồng đến 300 tỉ đồng.
- Thời hạn: 3 đến 5 năm.
- Lãi suất trái phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án, thương thảo với các đối tác sao cho hiệu quả cao nhất cho công ty.
- Thời gian phát hành: trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2012.

- Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành trái phiếu này theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo chi tiết cho cổ đông ngay sau khi đợt phát hành thành công.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 37.840.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2012 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, lựa chọn 1 trong 4 công ty có tên dưới đây:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
2. Cty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).
3. Cty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).
4. Cty TNHH Deloitte Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 34.914.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Nội dung 10: Báo cáo kết quả việc thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty năm 2011, kế hoạch năm 2012 đã được Trưởng ban tái cấu trúc trình bày trước Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 34.914.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: 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 2012 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 14h15 phút ngày 17/03/2012.

THƯ KÝ


Phan Văn Diệp

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**


BÙI DƯƠNG HÙNG