



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519
Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2018

Lưu hành nội bộ
Quảng Ngãi, tháng 5 năm 2018



Số 14/2018/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trân trọng thông báo mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian** : 8 giờ 00' ngày 14/06/2018 (Sáng Thứ Năm)
- 2. Địa điểm** : Số 35 Hai Bà Trưng-P.Lê Hồng Phong-TP Quảng Ngãi
- 3. Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2018.
- 4. Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ qua (2013-2018)-
Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới (2028-2023).

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ qua (2013-2018)-
Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới (2028-2023).

3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 .

4. Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2018 và kế hoạch tăng Vốn điều lệ .

5. Thông qua kế hoạch thoái vốn nhà máy gạch Phong niên 2:

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018

8. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 .

9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018

10. 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.

11. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

12. Một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo trước tại Website Công ty (www.licogiqngai.com/Quan_hệ_cổ_đông/Công_bố_thông_tin_định_kỳ) từ ngày 29/5/2018. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

hội có thể tải từ Website Công ty.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (Trường hợp trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Công ty theo đường Bưu điện, fax, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17 giờ ngày 13/06/2018 theo địa chỉ sau:

- Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, số 35 Hai Bà Trưng – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255 3822519, số nội bộ 105 (Mrs Nữ) hoặc 0906565522 (Mr Chân)
- Fax: 0255 3826919 E-mail: licogiqngai@gmail.com

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp đã gửi fax hoặc email) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqlngai.com

Quảng Ngãi, ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

Kính gửi: CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

Cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN: do ;
cấp ngày/...../.....

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi tổ chức vào 14/06/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, Số 35, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ của LICOGI QN để tại văn bản này không muộn hơn ngày 13/06/2018. fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



Quảng Ngãi, ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

Kính gửi: CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

1. Bên ủy quyền

- Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN: do
cấp ngày/...../.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền

- Ông/Bà:
- Địa chỉ:
- Số CMTND/Hộ chiếu: do
cấp ngày/...../.....

3. Nội dung và thời hạn ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền và Bên nhận ủy quyền đồng ý nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi theo Thông báo mời họp số/2018/TB-HĐQT ngày/5/2018, với số cổ phần đại diện là: cổ phần (Bằng chữ:) và chỉ được thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần đại diện nói trên theo đúng quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu kiện LICOGI QN, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi./.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ, tên)

¹ LICOGI QN không chấp nhận việc Bên nhận ủy quyền ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này. Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật của Bên ủy quyền phải ký tên và đóng dấu của tổ chức vào Giấy ủy quyền. Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ của LICOGI QN đề tại văn bản này không muộn hơn ngày **13/06/2018**: fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 14 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Tầng 5, trụ sở Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi - Số 35 Hai Bà Trưng-Phường Lê Hồng Phong- TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00	Tiếp đón cổ đông - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức; - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết, phiếu bầu;	Ban tổ chức
8h30	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự; - Phổ biến “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2018”; - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn; - Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội; - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua chương trình Đại hội;	Ban TC Ban TC Trưởng ban Ban TC Ban TC Chủ tọa CT đoàn CT đoàn CT đoàn
8h45	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ qua - phương hướng năm 2018 và nhiệm kỳ tới; - Báo cáo kết SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ qua - kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ tới của Ban Giám đốc Công ty; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ qua - phương hướng năm 2018 và nhiệm kỳ tới; - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017 - Tờ trình của HĐQT: + Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018; + Kế hoạch thoái 100% vốn tại Công ty Cổ phần gạch Phong Niên ; + Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018 . + Thù lao HĐQT, BKS năm 2018; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; + 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 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ;	GĐ BKS KTT CT HĐQT
10h00	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023) - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS; - Ban Bầu cử công bố lý lịch ứng viên bầu HĐQT, BKS; - Ban bầu cử phát phiếu bầu; - Các cổ đông thực hiện việc bầu cử; - Ban bầu cử kiểm phiếu bầu;	Ban bầu cử Cổ đông Ban bầu cử
10h30	Nghỉ giải lao	



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

10h45	Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo - Chủ tịch đoàn hay người được phân công trả lời; - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát; thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT;	Cổ đông CT đoàn CT đoàn
11h15	- Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử; - Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023) ra mắt Đại hội;	
11h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; Bế mạc Đại hội.	Ban thư ký CT Đoàn

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ

Bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

Nhiệm kỳ 2018 -2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty LICOGI QN

Cổ đông (nhóm cổ đông) của Công ty LICOGI QN, nắm giữ cổ phần (Bằng chữ:), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng của LICOGI QN, có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều lệ của Công ty CP LICOGI QN và sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của LICOGI QN, cổ đông (nhóm cổ đông) đã tự nguyện họp và đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT LICOGI QN, nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	Họ và tên	CMTND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Ghi chú
1					
...					

Đồng thời, thống nhất cử:

- Ông/Bà:
- CMTND số: do cấp ngày...../...../.....



là đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử, thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần đại diện nói trên theo đúng quy định của pháp luật tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Cổ đông (nhóm cổ đông) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử nêu trên và cam kết không khiếu kiện LICOGI QN, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của LICOGI QN.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Xin lưu ý:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT là: 03 người.
- Đơn đề cử được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16 giờ 30, ngày 13/06/2018 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi – Số 35 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Fax (0255) 3826919; nếu fax thì khi đi dự ĐH nộp bản chính cho Ban Tổ chức ĐH.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ

Bầu thành viên BKS Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

Nhiệm kỳ 2018 -2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty LICOGI QN

Cổ đông (nhóm cổ đông) của Công ty LICOGI QN, nắm giữ cổ phần (Bằng chữ:), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng của LICOGI QN, có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều lệ của Công ty CP LICOGI và sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của LICOGI QN, cổ đông (nhóm cổ đông) đã tự nguyện họp và đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên BKS LICOGI QN, nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	Họ và tên	CMTND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Ghi chú
1					
...					



Đồng thời, thông nhất cử:

- Ông/Bà:
- CMTND số: do cấp ngày...../...../.....

là đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử, thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần đại diện nói trên theo đúng quy định của pháp luật tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Cổ đông (nhóm cổ đông) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử nêu trên và cam kết không khiếu kiện LICOGI QN, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của LICOGI QN.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Xin lưu ý:

- Số lượng bầu thành viên BKS là: 03 người.
- Đơn đề cử được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16 giờ 30, ngày 13/06/2018 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi – Số 35 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi , tỉnh Quảng Ngãi . Fax (0255) 3826919; nếu fax thì khi đi dự ĐH nộp bản chính cho Ban Tổ chức ĐH.



Ảnh 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh (*Viết chữ in hoa*):
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú (theo CMTND):
- CMTND/thẻ căn cước/hộ chiếu số:....., do, cấp ngày/...../.....
- Tên/địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông:
- Học hàm, học vị:

3. Quá trình công tác

- Từ tháng - tháng:
- Từ tháng - tháng:
- Từ tháng - tháng:

4. Quan hệ gia đình

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp, đơn vị công tác
	Bố		
	Mẹ		
	Vợ/Chồng		
	Con		
	Anh		
	Chị		
	Em		

5. Công khai lợi ích có liên quan

6. Cam kết

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty LICOGI QN.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin tại bản khai này.

(*Chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật,
hoặc xác nhận của UBND xã/phường nơi cư trú,
hoặc xác nhận của tổ chức đề cử*)

....., ngày tháng năm 2018

Người khai

(*Ký, ghi rõ họ, tên*)



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

BAN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU
TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2018

I. BAN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Ông | Trưởng Ban |
| 2. | Thành viên |
| 3. | Thành viên |

II. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Ông | Trưởng Ban |
| 2. | Thành viên |
| 3. | Thành viên |
| 4. | Thành viên |
| 5. | Thành viên |



Số: LQN/2018/QC-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi ngày 27/4/2016.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được tiến hành đúng trình tự luật định, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2017 và nhiệm kỳ qua - kế hoạch năm 2018 và nhiệm kỳ tới (2018-2023); Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ qua - kế hoạch năm 2018 và nhiệm kỳ tới (2018-2023); Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã kiểm toán;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ mới (2018-2023);
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018; Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018, kế hoạch thoái vốn 100% tại Công ty Cổ phần gạch Phong Niên; Ủy quyền HĐQT soạn thảo sửa đổi Điều lệ; quy chế quản trị nội bộ Công ty và tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2018-2023);
- Thảo luận và thông qua các tờ trình khác cũng như các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 22/5/2018 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.



- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Phiếu lấy ý kiến, Phiếu biểu quyết và Phiếu thảo luận trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội cử; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

1. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 5. Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tính pháp của cổ đông tham dự Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01



Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông:
- Thẩm tra tính pháp lý của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
- Trưởng Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
- Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự Đại hội phải lập Biên bản, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu, gọi chung là Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; Tổ chức bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023), xác định chính xác kết quả bầu cử;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư, khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Ban thư ký;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản bầu cử, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tịch sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Đoàn chủ tịch Đại hội;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Phải nêu tên và mã số cổ đông trước khi phát biểu;
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
 - Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.



Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ (đối với Phiếu biểu quyết).

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

a/ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Chương trình họp;
- Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch;
- Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
- Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023)
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ;

b/ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

a/ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:

- Báo cáo HĐQT, Ban giám đốc năm 2017 và nhiệm kỳ qua - phương hướng hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ mới (2018-2023).
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ qua - phương hướng hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ mới (2018-2023).
- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã kiểm toán
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.



-
- Thông qua kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018.
 - Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018.
 - Thông qua kế hoạch thoái vốn hết tại Công ty Cổ phần gạch Phong Niên.
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT soạn thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ và tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- b/ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:
- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
 - Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
 - Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
3. Thê lệ biểu quyết:
- 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết.
- 3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ qua -phương hướng hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ tới (2018-2023).
 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2017 và nhiệm kỳ qua -phương hướng hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ tới (2018-2023).
 - Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,
 - Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018
 - Thông qua kế hoạch thoái 100%vốn tại Công ty Cổ phần gạch Phong Niên
 - Thông qua KH Thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2018.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty và tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản;
 - Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).
- 3.3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;



- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.
- Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội



Số: LQN/2018/QCBC-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

QUY CHẾ
BẦU CỬ - ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2018-2023)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Quy chế bầu cử - ứng cử- đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được tiến hành như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử.

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 22/5/2018).

Điều 2: Bầu Hội đồng quản trị

1. Số lượng bầu Hội đồng quản trị

Số lượng bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 (ba) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (Theo điều 151 Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều 47 Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi):

a/ Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- a1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- a2) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của LICOGI QN và không nhất thiết phải là cổ đông của LICOGI QN, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- a3) Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- a4) Không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của LICOGI QN nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

b/ Tiêu chuẩn ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- b1) Không phải là người đang làm việc cho LICOGI QN, công ty con của LICOGI QN; không phải là người đã từng làm việc cho LICOGI QN, công ty con của LICOGI QN ít nhất trong ba(03) năm liền trước đó;



- b2) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ LICOGI QN, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- b3) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của LICOGI QN; là Người quản lý của LICOGI QN hoặc Người quản lý doanh nghiệp tại công ty con của LICOGI QN;
- b4) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LICOGI QN;
- b5) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của LICOGI QN ít nhất trong năm(05) năm liền trước đó;
- b6) Không phải là người đã từng làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho LICOGI QN trong hai (02) năm gần nhất;
- b7) Không phải là đối tác hoặc Người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với LICOGI QN chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của LICOGI QN trong hai (02) năm gần nhất;

c/ Tiêu chuẩn đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử theo cơ chế sau đây:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- b) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- c) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- d) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- e) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- f) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- g) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- h) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Điều 3: Bầu thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Số lượng bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Ban Kiểm soát:

Điều kiện qui định tại điều 122- Luật doanh nghiệp và Điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi:

a/ Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh



ruột, chỉ ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc, Người quản lý, Người đại diện theo ủy quyền của LICOGI QN, Người quản lý doanh nghiệp tại công ty con, công ty liên kết của LICOGI QN.

3. Không đồng thời đảm nhiệm một trong các vị trí sau đây:

a) Người quản lý của LICOGI QN hoặc Người quản lý doanh nghiệp của công ty con của LICOGI QN; nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Giám đốc của LICOGI QN là Người quản lý hoặc cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;

b) Người quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp mà Kiểm soát viên của doanh nghiệp đó đang là Người quản lý của LICOGI QN;

4. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của LICOGI QN và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của LICOGI QN.

5. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của LICOGI QN.

6. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, tốt nghiệp đại học trở lên ưu tiên các chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật, quản trị kinh doanh, với ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng.

7. Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật.

b/ Tiêu chuẩn đề cử thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử theo cơ chế sau đây:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên;

f) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên;

h) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

Hồ sơ tham gia ứng cử /đề cử ứng cử viên:

Đơn đề nghị tự ứng cử/ đề cử ứng cử viên (mẫu đính kèm).

Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, và trình độ chuyên môn. Giấy ủy



quyền của cổ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợp ứng cử viên đại diện cho cổ đông pháp nhân.

* Thẩm định lựa chọn ứng cử viên:

Trên cơ sở tự ứng cử/ đề cử ứng cử viên của các cổ đông và hồ sơ kèm theo. Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên có đầy đủ điều kiện như quy định để bầu Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát.

Điều 5: Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, đã in trên phiếu bầu.

Điều 6: Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu Ban kiểm soát được Đại hội thông qua.
- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp để bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: Cổ đông chỉ cần tích dấu “X” vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng viên được lựa chọn.
- Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho ứng viên mà mình lựa chọn: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/Đại diện cổ đông đó.
- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như sau: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hay/và đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên.

VD:

Số lượng ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 (ba) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 03 (ba).



Ông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần, Đại hội biểu quyết là 03 thành viên, khi đó tổng số phiếu bầu của Ông A là $10.000 \times 3 = 30.000$ quyền bầu cử.

Dồn hết 30.000 quyền bầu cử cho 01 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát.

Chia đều 30.000 quyền bầu cử cho 03 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát. (tương ứng mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền bầu cử của Ông A.)

Hoặc phân chia quyền bầu cử cho các ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát theo tỷ lệ tùy ý.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân (x) với số thành viên được bầu).

Điều 7: Thể thức bầu cử :

1/ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

2/ Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3/ Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, có đóng dấu treo của công ty.

4/ Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Gạch tên các ứng cử viên trong tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

+ Phiếu bầu có số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên phải bầu.

+ Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (cổ đông chỉ chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nếu cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông là không hợp lệ.

+ Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.

+ Phiếu bầu không có con dấu của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

5/ Việc kiểm phiếu: Được tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

6/ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

7/ Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), sau đó được bàn giao cho Chủ tọa đoàn.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu.

Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu



hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau. Nếu bầu không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 9: Công bố kết quả bầu cử:

1/ Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

2/Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố tại Đại hội.

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế..

Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử này gồm 10 điều và được công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua, có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Số: LQN/2018/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO

V/v HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ III (2013-2018)
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ IV (2018-2023)

Kính thưa quý vị Đại biểu !

Kính thưa quý vị Cổ đông !

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và được ĐHCĐ thông qua ngày 27/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013 - 2018) thông qua ngày 19/6/2013;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và cả nhiệm kỳ III, phương hướng hoạt động trong năm 2018 và nhiệm kỳ IV(2018-2023) như sau:

I. Tổng quan về Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2018)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và hết nhiệm kỳ III tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 2013 tại Số 01 An Dương Vương- Phường Lê Hồng Phong- TP. Quảng Ngãi đã bầu ra Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm, bao gồm các ông có tên sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đoàn Xuân Luyện | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Văn Hùng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Danh Quân | Ủy viên |
| 4. Ông Hồ Văn Kiều | Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Thiên | Ủy viên |

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tổ chức vào ngày 23/4/2014 tại Số 01 An Dương Vương- Phường Lê Hồng Phong- TP. Quảng Ngãi đã nhất trí thôi chức thành viên, Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Văn Hùng để chuyển công tác đồng thời bầu bổ sung ông: Tạ Công Nam - Trưởng Phòng TCHC công ty làm thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tổ chức vào ngày 26/5/2015 tại Số 01 An Dương Vương- Phường Lê Hồng Phong- TP. Quảng Ngãi đã nhất trí thôi chức thành viên, Chủ tịch HĐQT đối với ông Đoàn Xuân Luyện để nghỉ hưu đồng thời bầu bổ sung ông: Vũ Tuấn Đương - Phó tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI làm thành viên HĐQT Công ty.

Phiên họp HĐQT Công ty ngày 26/5/2015 đã bầu ông Vũ Tuấn Đương làm chủ tịch HĐQT Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 27/4/2016 tại 35 Hai Bà Trưng – Tp.Quảng Ngãi đã nhất trí miễn nhiệm toàn bộ 05 thành viên HĐQT, đồng thời bầu lại HĐQT Công ty gồm 3 thành viên:



1. Ông Phan Thanh Hải
2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên
3. Ông Hồ Văn Kiều

Phiên họp HĐQT Công ty cùng ngày 27/4/2016 đã bầu ông Phan Thanh Hải làm chủ tịch, và bầu ông Nguyễn Ngọc Thiên làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty;

II. Các công việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua:

1. Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy và bổ nhiệm cán bộ

Mô hình Công ty:

+ Từ năm 2013, Công ty có 05 phòng, ban nghiệp vụ và trực tiếp quản lý điều hành hoạt động xây lắp, có 02 đơn vị trực thuộc là Nhà máy gạch Phong Niên tại Tịnh Phong và Mỏ cát Sơn Thượng tại xã Sơn Thượng, Sơn Hà, Quảng Ngãi.

+ Năm 2014, Mỏ cát giải thể do dự án Nhà máy Thủy điện Đakđrinh đã hoàn thành.

+ Từ năm 2016 thành lập Mỏ đá Cà Ty- LICOGI

Công ty có 05 phòng ban nghiệp vụ và trực tiếp quản lý điều hành hoạt động xây lắp, có 02 đơn vị trực thuộc là Nhà máy gạch Phong Niên tại Tịnh Phong và Mỏ đá Cà Ty-LCIOGI tại Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

- Hội đồng quản trị hiện nay gồm 03 thành viên sau:

1. Ông Phan Thanh Hải Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hồ Văn Kiều Ủy viên

- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ban Giám đốc hiện nay gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thiên Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 20/02/2014)
2. Ông Tạ Công Nam Phó Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/05/2015)
3. Ông Lê Trường Khánh Phó Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/05/2015)
4. Ông Phan Thành Tân Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 26/4/2016)

Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng đã bổ nhiệm 01 Giám đốc NMGPN, 01 Giám đốc Mỏ đá và một số chức danh khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

Nhìn chung, nhân sự cấp cao của Công ty có sự thay đổi nhiều trong nhiệm kỳ qua.

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm: từ 2013 đến 2018 do Đại hội đồng cổ đông đề ra tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Tổng cộng 5 năm (2013-2017)
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	71.770	71.435	142.130	167.900	143.013	596.248
2	Doanh thu	Triệu đồng	62.040	58.152	110.738	133.724	151.123	515.777



3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.078	763	7.299	915	-12.826	-2.771
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	863	606	5.579	604	-12.826	-5.174
5	Chia cổ tức năm	%MG CP	4,00%	3,0%	15%	3%		25%
6	Đầu tư	Triệu đồng	694	1.319	24.800	24.800	571	52.184

- Tổng lợi nhuận trước thuế 5 năm: -2.771 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế 5 năm: -5.174 triệu đồng

Đánh giá: + Doanh thu có chiều hướng tăng trưởng tốt.

+ Lợi nhuận: Từ năm 2013 đến 2016 năm nào cũng có lãi, lãi ít nhất là năm 2014: 0,763 tỷ đ và nhiều nhất là năm 2015: 7,299 tỷ đ. Tuy nhiên cả 5 năm lại lỗ, do: + Các chi phí xây lắp tiềm ẩn từ các năm trước dồn qua quyết toán trong năm 2017. Mặt khác, Do dùng vốn lưu động đầu tư NMGP2 (nay thành vốn cổ phần-đầu tư tài chính), đầu tư Mỏ đá và một số hạng mục nâng cao năng lực sản xuất tại các đơn vị, trong khi yêu cầu vốn lưu động ngày càng cao cho hoạt động SXKD ngày càng lớn mạnh, buộc phải vay tín dụng với lãi cao, tổng chi phí lãi vay năm 2017 là 3,664 tỷ đồng (= 2,42% doanh thu); Thiếu vốn lưu động nghiêm trọng, phải mua vật tư phụ tùng trả chậm giá cao, chất lượng không cao,... và một số nguyên nhân chủ quan từ quản lý điều hành.

- Vốn điều lệ năm 2017: 18.935, 4 triệu đồng (không thay đổi so với năm 2013)

- Tổng giá trị đã chia cổ tức: 4.733 triệu đồng

3. Ban hành nghị quyết/quyết định

Trong nhiệm kỳ qua (2013-2018) Hội đồng quản trị LICOGI QN đã tổ chức họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của LICOGI QN, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành 135 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự...và công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, lựa chọn đơn vị kiểm toán, ban hành các quy chế và một số công tác liên quan khác.

4. Công tác đầu tư theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Dự án Nhà máy gạch Phong Niên 2: ĐHĐCĐ Thường niên 2013 và nhiệm kỳ III(2013-2018) đã giao cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu phương án đầu tư khả thi dự án Nhà máy gạch Phong Niên 2 và báo cáo ĐHĐCĐ. Sau khi rà soát đánh giá lại tình hình tài chính, nguồn vốn cũng như các yếu tố về con người đối với dự án, HĐQT đã đề xuất với Cổ đông lớn TCT LICOGI xin cổ phần hóa dự án này và đã được chấp thuận thông qua việc ĐHĐCĐ thống nhất thành lập doanh nghiệp trên cơ sở dự án Nhà máy gạch Phong Niên tại văn bản số 01CT/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/01/2017, đó là Công ty cổ phần gạch Phong Niên với vốn điều lệ hiện tại là 18 tỷ đ (LICOGI QN nắm giữ 20,83%vốn (tương ứng 3,75 tỷ đ). Dự án dự kiến cho ra sản phẩm thương mại vào cuối tháng 6/2018 với doanh thu hàng năm khoảng 30 tỷ đồng;

- Dự án Mỏ đá Cà Ti: Đã triển khai đầu tư và đưa Mỏ vào hoạt động thương mại từ tháng 3/2016 với tổng mức đầu tư thực hiện đến 31/12/2017 là:

Tên hạng mục	ĐVT	Thành tiền
I. Phần Xây dựng	Tr đ	8.092



II. Phần Thiết bị	Tr đ	15.039
III. Phần Tư vấn+Khác	Tr đ	14.656
Cộng	Tr đ	37.787

5. Công tác ban hành các văn bản, quy chế

Để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, tăng cường công tác giám sát và đưa hoạt động của đơn vị dần đi vào nề nếp, phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ LICOGI QN, Hội đồng quản trị đã trình và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Điều lệ LICOGI QN thay đổi bổ sung ngày 27/4/2016, phê duyệt ban hành Quy chế chuyển quyền sở hữu cổ phần; ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ các Phòng ban nghiệp vụ của LICOGI QN; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Việc ban hành và đưa vào áp dụng Quy chế quản lý nội bộ của LICOGI QN nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý đối với Công ty cổ phần đại chúng.

6. Công tác đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch theo quy định nhà nước:

- Ngày 18/5/2013 Công ty đã hoàn thành thủ tục đăng ký và chính thức trở thành công ty đại chúng theo quy định của pháp luật với vốn điều lệ: 18.935.400.000 đ.

- Ngày 30/10/2016 Công ty đã hoàn thành thủ tục lưu ký chứng khoán và đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đã lưu ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán là LQN.

- Ngày 01/11/2016 cổ phiếu (mã CK: LQN) của Công ty chính thức giao dịch trên sàn Upcom- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

7. Tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao HĐQT và BKS được trả theo mức Đại hội đồng cổ đông LICOGI QN thông qua, tổng giá trị chi thù lao trong nhiệm kỳ qua : 741.289.000 đ, trong đó:

Năm 2013	: 59.745.000 đồng
Năm 2014	: 116.304.000 đồng
Năm 2015	: 221.276.000 đồng
Năm 2016	: 263.564.000 đồng
Năm 2017	: 80.400.000 đồng

8. Những khó khăn và tồn tại:

- Khó khăn chính của Công ty là về vốn. Trong năm, HĐQT, BGD cùng tập thể CBCNV toàn Công ty nỗ lực hết mình với nhiều giải pháp tích cực nhằm duy trì hoạt động SXKD của Công ty và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Khó khăn về công nợ phải thu: Công ty có vốn điều lệ chưa đầy 20 tỷ, nhưng công nợ phải thu ngắn hạn lên đến 54 tỷ, phải trả ngắn hạn 42 tỷ đồng, chênh lệch 12 tỷ đồng (Nợ phải thu Đakđrinh >10 tỷ đ kéo dài từ năm 2013 đến nay) làm thanh khoản Công ty rất khó khăn.

- Trong nhiệm kỳ qua, nhất là các năm gần đây, có rất nhiều CBCNV rời bỏ công ty. Tuy nhiên, với lực lượng lao động hiện nay, và kế hoạch tuyển dụng linh hoạt trong thời gian tới, Công ty vẫn có thể đảm bảo tổ chức SXKD theo kế hoạch đã trình phê duyệt.

- Quy mô dự án công trình thi công ngày càng lớn, tiến độ gay gắt, yêu cầu về năng lực hoàn công nghiệm thu thanh quyết toán ngày càng cao, nhưng đội ngũ CBCNV chưa đồng bộ, Công ty phải thuê thêm nhiều nhân công bên ngoài làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch thực hiện và hiệu quả chung của Công ty.

- Một số hạng mục tại Nhà máy gạch Phong Niên xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn



ng nghiêm trọng (nhà phơi kính,...) nhưng thiếu vốn đầu tư nên vẫn chưa thay mới, chỉ khắc phục tạm bợ, không đảm bảo an toàn cho người lao động.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới (2018-2023)

III.1. Phương hướng hoạt động và mục tiêu:

1. Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị còn tồn đọng của nhiệm kỳ trước.

2. Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả cao, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến giao, và các năm tiếp theo, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị SX	Tr.đồng	175.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	156.600	
3	Lợi nhuận Trước thuế	Tr.đồng	4.000	
4	Lợi nhuận Sau Thuế	Tr.đồng	3.200	
5	Tỷ lệ cổ tức	%MG	0%	
6	Đầu tư	Tr.đồng	10.500	

* Giai đoạn năm 2018-2023:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm: 5%-10%
- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm: 5%-20%
- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân : 3%-10%

3. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

4. Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

III.2. Các giải pháp:

1. Định hướng đầu tư phát triển:

- Thoái hết vốn tại công ty liên kết (Công ty Cổ phần gạch Phong Niên), tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ với trình độ công nghệ, kỹ thuật ngày càng cao.

- Tập trung củng cố và phát triển ngành nghề truyền thống, chủ lực của Công ty, đồng thời nghiên cứu mở rộng ngành nghề, dịch vụ mới, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường;

- Tăng cường tìm kiếm công việc xây lắp trên cơ sở các chủ đầu tư công trình hiện tại Công ty đang làm, đồng thời tìm kiếm nguồn mới trên cơ sở có cơ chế khuyến khích công khai minh bạch.

2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn:

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu hiện có, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thu hút vốn từ các nhà đầu tư nhằm tạo nguồn vốn thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư như: Phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư đại chúng, phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong Tổng công ty LICOGI.



- Tăng cường công tác quản trị tài chính, ứng dụng triệt để CNTT trong báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí SXKD.

3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp:

- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt để Ban giám đốc phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.

- Đổi mới công tác giám sát, đó là: giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực SXKD thông qua các ủy viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động với Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Tiếp tục nghiên cứu tái cấu trúc bộ máy Công ty, đơn vị trực thuộc tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần đại chúng và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

- Tăng cường dân chủ thông qua chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn để Xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi con người trong tập thể LICOGI QN.

Kính thưa đại hội!

Nhiệm kỳ qua, kết quả đạt được không đáp ứng được yêu cầu của Quý cổ đông, nhưng với điều kiện khó khăn tiềm ẩn tích lũy từ các năm trước, có lúc dường như phải dừng hoạt động một vài mảng SXKD, HĐQT, BGD và tập thể người lao động đã nỗ lực tìm giải pháp vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2018) tin tưởng ĐHĐCĐ sẽ thảo luận, thông qua định hướng hoạt động năm 2018 và các năm tiếp theo và giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới (2018-2023) tiếp tục lãnh đạo, định hướng giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Số: LQN/2018/BC-BGD

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO
VỀ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ QUA
- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ TỚI
CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính thưa: - Quý vị đại biểu

- Kính thưa quý vị cổ đông

Tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ qua - Kế hoạch năm 2018 và nhiệm kỳ tới như sau:

PHẦN I-
TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ QUA (2013-2018)

I. Đánh giá tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm 2017 như sau:

1.1. Thuận lợi:

- GDP Việt Nam tăng 6,81%, cao hơn kế hoạch là 6,7%;
- Sự hồi phục của ngành xây dựng kéo theo nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng, việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty được thuận lợi hơn;
- Người lao động gắn bó, đoàn kết, biết chia sẻ khó khăn chung của đơn vị;
- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động;

1.2. Khó khăn:

- Nợ phải thu nhiều nhưng thu hồi chậm, làm mất cân đối về dòng tiền thu - chi nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến hàng loạt các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ đối với ngân sách; nghĩa vụ thực hiện đối với cơ quan Bảo hiểm, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, trả lương chậm,... ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị; ngân hàng siết chặt hạn mức cho vay.

- Tiềm ẩn rủi ro về chi phí dở dang treo từ các năm về trước chuyển sang cũng như nợ phải thu khó đòi;

- Nguồn nguyên liệu chính sản xuất gạch tuynel là đất sét rất khan hiếm, Công ty đã tích cực đi khảo sát đồng ruộng tại huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn,... để tìm cơ hội cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét, nhưng vẫn chưa có, phải mua ngoài với giá cao là chủ yếu, không chủ động trong sản xuất nên hiệu quả kinh tế chưa cao;

- Điều kiện thời tiết trong mùa mưa không thuận lợi, mưa lũ kéo dài làm sạt lở tuyến đường DH16, phải ngừng sản xuất trong 2 tháng đối với Mỏ đá gây thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Mưa lũ cũng đã làm sụn gạch mộc, gây thiệt hại hai khoảng 500 triệu đồng.

- Nhân công: Do tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao, các DN mở rộng sản xuất nhiều. Đặc biệt Khu đô thị và công nghiệp dịch vụ VSIP, Khu công nghiệp Tịnh Phong thu hút lượng



lao động rất lớn, tạo mặt bằng thu nhập cao hơn. Do vậy, Công ty khó khăn hơn trong tuyển dụng và duy trì lao động ổn định, trả chi phí nhân công cao hơn...

II. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	% TH 2017/KH 2017
1.Giá trị sản xuất	Triệu đồng	175.000	143.000	82%
2.Doanh thu	Triệu đồng	145.000	151.123	104%
+ Xây lắp, VP Cty	Triệu đồng	85.000	101.375	119%
+ NMGP N	Triệu đồng	30.500	29.731	97%
+ Mở đá cà ty	Triệu đồng	28.800	17.609	61%
+ Khác	Triệu đồng	700	2.409	344%
3.Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.500	-12.826	
4.Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.170	-12.826	
5.Đầu tư	Triệu đồng	23.680	571	2%
6.Nộp ngân sách	Triệu đồng	10.887	8.023	56%
7.Sử dụng lao động	Người	460	475	103%
8.Thu nhập b/q tháng	1000đ/ng	7.000	6.294	90%
9. Khối lượng hiện vật				
SX gạch	1000 Vqc	30.000	28.414	95%
Tiêu thụ gạch	1000 Vqc	30.000	28.487	96%
SX Đá	M3 Qc	208.000	112.824	54%
Tiêu thụ Đá	M3 Qc	208.000	115.053	56%

(Ghi chú: LĐ không tính thuê ngoài là 194 người)

Đánh giá: Qua số liệu trên cho thấy mặc dù doanh thu năm 2017 vượt kế hoạch 4%, nhưng lợi nhuận bị lỗ trên 12 tỷ đ cho thấy cần phải phân tích rõ nguyên nhân thua lỗ, đó là: + Các chi phí xây lắp tiềm ẩn từ các năm trước dồn qua quyết toán trong năm 2017. Mặt khác, Do dùng vốn lưu động đầu tư NMGP N2 (nay thành vốn cổ phần-đầu tư tài chính), Mở đá và một số hạng mục nâng cao năng lực sản xuất tại các đơn vị, trong khi yêu cầu vốn lưu động ngày càng cao cho hoạt động SXKD ngày càng lớn mạnh, buộc phải vay tín dụng với lãi cao, tổng chi phí lãi vay năm 2017 là 3,664 tỷ đồng (= 2,42% doanh thu); Thiếu vốn lưu động nghiêm trọng, phải mua vật tư phụ tùng trả chậm giá cao, chất lượng không cao,... và một số



nguyên nhân chủ quan từ quản lý điều hành.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG NĂM 2017

1. Công tác quản lý chỉ đạo điều hành sản xuất :

Thường xuyên tranh thủ, hội bàn xin ý kiến từ HĐQT để nắm bắt chính sách quản lý, định hướng phát triển Công ty; đồng thời, định kỳ ngày đầu tháng và Thứ 2 hàng tuần, Công ty tổ chức họp giao ban nhằm nắm bắt tình hình giải quyết công việc trước đây, bàn biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm rút ngắn thời gian, tăng hiệu quả giải quyết công việc và báo cáo kết quả họp cho Chủ tịch HĐQT để phục vụ công tác quản trị.

1.1 : Tình hình Khối xây lắp - Văn phòng Công ty

+ Giá trị sản xuất khoảng 90 tỷ đ, doanh thu 101 tỷ đ, trong đó chủ yếu là những hợp đồng ký kết năm 2016 chuyển sang (gồm các công trình tiêu biểu: Vinpearl Nha trang, Bãi Dài, Bãi Trũ: 20 tỷ; Biệt thự An cự Huế; 17 tỷ; Vincom Phú Yên, Villa Hội an: 44 tỷ đ, Nhà máy khí hóa Long DQ: 4,5 tỷ đ,...)

+ Tuy trong điều kiện rất khó khăn về vốn, nhưng hoạt động xây lắp đạt doanh thu vượt kế hoạch 18% và chiếm tỷ trọng lớn (67%) trong doanh thu của Công ty;

+ Công tác cho thuê văn phòng có chiều hướng tốt lên;

- Các mặt chưa đạt yêu cầu:

+ Khối VP-XL Không hoàn thành kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, lỗ lớn;

+ Công tác lo nguồn vốn, tập hợp chứng từ, quản lý chi phí, tính toán giá thành thực tế thi công công trình xây lắp chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý.

+ Công tác quản lý công cụ dụng cụ tại một số công trình mất kiểm soát, để mất mát chưa có giải pháp khắc phục;

+ Công tác thu hồi công nợ :

++ Công nợ Đakđrinh: hầu như trong năm không thu hồi được đồng nào ở Thủy điện Đakđrinh trên tổng giá trị phải thu hơn 10 tỷ đ kéo dài từ năm 2013.

1.2 Tình hình Nhà máy gạch Phong Niên :

+ Sản xuất, Tiêu thụ thuận lợi, không có tồn kho; SXKD có lãi;

- Các mặt chưa đạt yêu cầu:

+ Thiết bị, Mặt bằng sân phơi, nhà kính đã khai thác sử dụng trong thời gian lâu, nay đã xuống cấp, hay hư hỏng làm hạn chế năng suất lao động, tăng nguy cơ mất an toàn sản xuất nhưng chưa thu xếp nguồn vốn để đầu tư được.

+ Vốn thiếu hụt, phải mua vật tư, phụ tùng thay thế thiếu chịu với giá cao, chất lượng không cao;

+ Thiếu hụt lao động trực tiếp, đã có chủ trương tuyển dụng nhưng chưa đạt số lượng theo yêu cầu sản xuất;

+ Công tác tự khai thác đất sét chưa chủ động, chưa có kế hoạch, chiến lược lâu dài.

1.3 Tình hình Mỏ đá Cà ty:

+ Tình hình hoạt động dây chuyền nghiền sàng , nguồn nguyên liệu đá ổn định;

+ Đa số CBNV có tinh thần gắn bó với Công ty, Mỏ;

- Các mặt chưa đạt yêu cầu:

+ Doanh thu thấp, khấu hao và lãi vay cao đã làm chi phí tăng cao, kết quả SXKD lỗ.

+ Một số hạng mục của dự án vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh như: Mặt bằng sản xuất hiện tại quá chật hẹp, bãi trữ, bãi thải, ... đã hạn chế năng suất, công suất sản xuất của Mỏ.

+ Thiếu vốn mua vật tư , phụ tùng thay thế phục vụ sản xuất, trả lương nên Mỏ đá phải dừng hoạt động trong 2 tháng; hầu hết xe máy thiết bị đã sử dụng lâu năm nên hay hư hỏng , sửa



chữa lâu;

+ Việc đầu tư chưa xong và bị thiệt hại sạt lở tuyến đường ĐH 16 đã hạn chế việc tiêu thụ;

1.4 Một số công tác khác :

- Thực hiện công bố thông tin minh bạch rõ ràng đối với những thông tin quan trọng trên trang website Công ty cũng như trang tin điện tử của UBCKNN theo đúng qui định Nhà nước.

- Đã triển khai giao dịch cổ phiếu của công ty (Mã LQN) trên sàn Upcom thuộc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, một số cổ đông đã mở tài khoản giao dịch tại các Công ty chứng khoán (như VNDirect,...).

2. Công tác đầu tư :

2.1. Đầu tư nâng cao năng lực SXKD tại các đơn vị: Trong năm 2017 chỉ thực hiện một số hạng mục tại Nhà máy gạch Phong Niên như sau:

Tên hạng mục	ĐVT	Thành tiền
NM Gạch Phong Niên:	Tr đ	571
1.Tường rào công ngõ bảo vệ	Tr đ	250
2.Nhà cơ khí	Tr đ	112
3.Tường rào phía Bắc	Tr đ	9
4.Đầu tư mương thoát nước	Tr đ	200

2.2. Về Dự án Mỏ đá Cà Ty: Đã triển khai một số hạng mục, lũy kế đến đầu năm 2017 :

Tên hạng mục	ĐVT	Thành tiền
I. Phần Xây dựng	Tr đ	8.092
II. Phần Thiết bị	Tr đ	15.039
III. Phần Tư vấn+Khác	Tr đ	14.656
Cộng	Tr đ	37.787

2.3. Dự án Nhà máy gạch Phong Niên II: Đã cổ phần hóa, Công ty nắm giữ 3,75 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 18 tỷ đ (20,8333 %) và cử 02 người đại diện quản lý vốn, 01 người được bầu làm chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Ngọc Thiên) và 01 người được bầu làm thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (ông Hồ Văn Kiều). Dự án đang triển khai phần Nhà xưởng xong 85%; Phần Thiết bị 70%; phần lò nung sây: 70%,... và các hạng mục khác. Dự kiến tháng giữa tháng 6/2018 ra sản phẩm;

3. Về hoạt động tài chính - kế toán:

+ Mặt dù tình hình tài chính công ty rất khó khăn, vừa lo vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, vừa lo cho đầu tư nhưng vẫn tăng trưởng 12,6% doanh thu.

+ Đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM (AISC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 để báo cáo cho ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp;

• Các mặt chưa đạt yêu cầu:

+ Chưa cân đối được tài chính, còn nợ BHXH, Thuế, Lương và chưa thanh toán tạm ứng được cổ tức 5% trong mức 15% cổ tức năm 2015; 3% cổ tức năm 2016 theo nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ cho cổ đông;

+ Công tác kiểm kê, quyết toán tài chính quý, năm còn chậm so với yêu cầu.

4. Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ chính sách:

Tổng số CBCNV tính đến 31/12/2017: 194 người (52 Nữ; 142 Nam), trong đó:

- Văn phòng- Khối Xây lắp : 63

- Mỏ đá : 28 người



- Nhà máy gạch Phong Niên :110 người
- Lao động tuyển thêm trong năm :13 người (2 ĐH: 04 CN; Khác: 7 người)
- Lao động nghỉ việc trong năm : 39 người (12 ĐH; 26CN; khác: 01)

*** Về giải quyết chế độ chính sách người lao động:**

- Mặc dù rất khó khăn về nguồn, nhưng Công ty vẫn giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động: trợ cấp thôi việc, giải quyết chế độ, ốm đau, thai sản,...

- Tiền lương bình quân 01 người/tháng : **5.793.364 đ/tháng.**
- Thu nhập bình quân 01 người/tháng : **6.294.243 đ/tháng.**

5. Công tác Đảng, đoàn thể, ATLĐ, VSLĐ, PCCC :

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm chăm lo đến đời sống cho CBCNV trong Công ty. Công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền kiểm tra, đôn đốc và chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.

Về hoạt động phong trào, công đoàn: đã tổ chức các phong trào: đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, hiến máu nhân đạo... và tổ chức tọa đàm, tặng quà cho nữ CBVC-LĐ nhân ngày 8/3; 20/10 và cho các cháu thiếu nhi nhân ngày: 1/6/và tết trung thu; Cho các đ/c là thương binh nhân ngày 27/7; tặng quà các đ/c là bộ đội phục viên công tác tại Công ty nhân ngày 22/12,...thăm hỏi CBCNV bị ốm, có hoàn cảnh khó khăn .

Công tác ATLĐ, VSLĐ và PCCC: Hội đồng bảo hộ lao động công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại nhà máy sản xuất, trên các công trình Công ty thi công nhằm giảm thiểu rủi ro cho người lao động. Năm 2017 không để xảy ra vụ tai nạn nào nghiêm trọng.

6. Công tác thi đua khen thưởng:

Mặc dù khó khăn, nhưng Công ty vẫn duy trì chế độ khen thưởng nhằm động viên khuyến khích cá nhân, tập thể phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo để góp phần tạo sự ổn định cho Công ty;

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NHIỆM KỶ QUA

Nhiệm kỳ qua, Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm: từ 2013 đến 2018 do Hội đồng quản trị giao hàng năm, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Tổng cộng 5 năm (2013-2017)
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	71.770	71.435	142.120	167.900	143.013	596.238
2	Doanh thu	Triệu đồng	62.040	58.152	110.738	133.724	151.123	515.777
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.078	763	7.299	915	-12.826	-2.771
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	863	606	5.527	604	-12.826	-5.174
5	Chia cổ tức năm	%MG CP	4,00%	3,0%	15%	3%	-	
6	Đầu tư	Triệu đồng	694	1.319	24.800	24.800	10.500	62.113

- Tổng lợi nhuận trước thuế 5 năm: -2.771 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế 5 năm: -5.174 triệu đồng



Đánh giá: + Doanh thu có chiều hướng tăng trưởng tốt.
+ Lợi nhuận: Không ổn định, năm lãi, năm lỗ.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ TỚI (2018-2023)

Trên cơ sở tình hình thị trường trong thời gian tới, các nguồn lực sẵn có và kết quả đạt được của năm 2017, Công ty cổ phần LICOGI QN xây dựng kế hoạch năm 2018 với những chỉ tiêu và phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG NĂM 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	%KH2018 /TH 2017
1. Giá trị sản xuất	Triệu đồng	143.000	175.000	122%
2. Doanh thu	Triệu đồng	151.123	156.600	104%
+ Xây lắp, VPCty	Triệu đồng	101.375	105.000	104%
+ NMGPVN	Triệu đồng	29.731	30.400	102%
+ Mỏ đá cà ty		17.609	20.500	116%
+ Khác	Triệu đồng	2.409	700	29%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-12.826	4.000	
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-12.826	4.000	
5. Đầu tư	Triệu đồng	571	10.500	1839%
6. Nộp ngân sách	Triệu đồng	8.023	9.085	113%
7. Sử dụng lao động	Người	475	450	95%
8. Thu nhập b/q tháng	1000đ/ng	6.294	7.000	111%
9. Khối lượng hiện vật				
SX gạch	1000 Vqc	28.414	29.000	102%
Tiêu thụ gạch	1000 Vqc	28.487	29.000	102%
SX Đá	M3 Qc	112.824	125.278	111%
Tiêu thụ Đá	M3 Qc	115.053	125.278	109%

II. ĐỊNH HƯỚNG SXKD GIAI ĐOẠN 2018-2023

* Giai đoạn năm 2018-2023:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm: 5%-10%



- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm: 5%-20%
- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân : 3%-10%

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018:

- Tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2018 theo chính sách và pháp luật Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty so với năm 2017, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và người lao động;

- Phát triển Công ty theo hướng không tăng trưởng nóng theo doanh thu xây lắp, song song đó là nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh mảng vật liệu xây dựng (gạch, đá xây dựng), dịch vụ cho thuê văn phòng;

- Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị .

- Tiếp tục tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về đầu tư :

- Dự án nâng cao năng lực SXKD tại Nhà máy gạch Phong Niên và Khối xây lắp cụ thể như sau : (có phụ lục kèm theo);

- Xin chủ trương thoái hết 100% vốn tại Công ty CP gạch Phong Niên để tập trung vốn đầu tư cho Nhà máy gạch Phong Niên, Khối Xây lắp và Mỏ đá;

2. Đối với lĩnh vực tài chính và kế toán:

- Lập kế hoạch, lộ trình khắc phục một số tồn tại trong công tác cân đối tài chính để thực hiện thanh toán các khoản nợ thuế, nợ BHXH, nợ lương người lao động, đối tác...để sớm thoát ra khỏi tình trạng có nguy cơ bị cưỡng chế thuế và lành mạnh hóa tài chính Công ty.

- Nguồn vốn: Tham mưu Phát hành tăng vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu đầu tư, SXKD bằng cách: trả cổ tức bằng cổ phiếu; Phát hành riêng lẻ cho cổ đông, đối tác chiến lược;

- Đàm phán, ký hạn mức vay trung hạn với lãi suất thấp hơn và tìm các giải pháp để giảm chi phí tài chính;

3. Đối với lĩnh vực thi công xây lắp:

- Quản lý chặt giá thành theo dự toán/ phương án kinh tế đã được Giám đốc/HĐQT phê duyệt;

- Quyết liệt thu hồi vốn đối với công trình xây lắp còn tồn đọng vốn. Tập trung thi công dứt điểm các công trình dở dang, song song với việc hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán, đẩy nhanh việc thu hồi vốn.

4. Đối với sản xuất kinh doanh tại Nhà máy gạch Phong Niên:

- Rà soát, tìm biện pháp giảm từng loại chi phí, phải đầu tư nâng cấp nhà xưởng, mặt bằng, thiết bị dây chuyền (như: Nhà phoi, mặt bằng, máy cán mịn,...), đồng thời có chính sách khuyến khích phát huy năng lực cải tiến, sáng kiến trong sản xuất, quản lý nhằm hạ thấp tỷ lệ hư hỏng gạch trong sản xuất, nâng cao sản lượng, tiết kiệm vật tư, tăng năng suất lao động,...hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả.

- Tăng cường công tác chất lượng, thị trường và nghiên cứu sản phẩm mới;



5. Đối với sản xuất kinh doanh tại Mỏ đá Cà Ty- LICOGI:

- Quản lý chặt giá thành đã được Giám đốc/HĐQT phê duyệt;
- Cần từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ
- Có giải pháp về vốn lưu động, đầu tư đổi mới xe máy thiết bị, và hoàn thiện dứt điểm các hạng mục còn lại như : Mặt bằng sản xuất hiện tại quá chật hẹp, bãi trữ, bãi thải, Đường vào mỏ,... kể cả tuyến đường ĐH 16

6. Đối với những tồn tại của Mỏ cát Sơn Thượng:

- Tiếp tục tập trung quyết liệt bám sát Chủ đầu tư - Công ty CP Thủy điện Đakđrinh - DHC và các nhà thầu Sông Đà 5,10; Lũng Lô 9; LICOGI 9,10 để thu hồi vốn.

Kính thưa Đại hội!

Kết quả mà chúng ta đã làm được trong năm 2017 tuy còn nhiều vấn đề cần phải được khắc phục, chưa hoàn thành kế hoạch được HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao nhưng chúng ta không nản chí mà cần phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2018.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty , tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm chia sẻ của Cổ đông về chậm trả cổ tức, của CBCNV về vấn đề trả lương, giải quyết chế độ còn chậm trễ, cảm ơn các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt thời gian khó khăn vừa qua, đồng thời tin tưởng rằng với tinh thần quyết liệt của HĐQT nhiệm kỳ mới , tình hình thị trường khả quan cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của Ban giám đốc, và tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ công nhân viên, chắc chắn Công ty sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý cổ đông cùng gia quyến dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Số:LQN/2018/BC-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát như sau :

I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của ban Kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 03 thành viên kiêm nhiệm, trong nhiệm kỳ có một số thay đổi như sau:

- Ông : Phạm Hồng Thanh- Trưởng ban kiểm soát (Bổ nhiệm tháng 6/2013)
- Ông : Tạ Công Nam - Thành viên BKS (Bổ nhiệm tháng 6/2013
miễn nhiệm tháng 4/2014)
- Bà : Dương Thị Thường - Thành viên BKS (Bổ nhiệm tháng 6/2013)

2. Hoạt động của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ 2013-2018

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra, giám sát tính phù hợp và trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo đúng quy định.
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính của Công ty.
- Soát xét, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của Công ty
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Giám sát công tác sử dụng vốn trong SXKD và đầu tư.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và có những kiến nghị đề xuất nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động SXKD.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị nhà máy trực thuộc để phát hiện cảnh báo và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý điều hành.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT :

1. Về tổ chức bộ máy quản lý :

HĐQT đã có nhiều thay đổi về số lượng và chức danh trong suốt nhiệm kỳ, quan trọng là việc thay đổi bầu lại số lượng thành viên tại ĐHCĐ thường niên tháng 4/2016, từ 5 thành viên còn lại 3 thành viên.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc :

- HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường để đi đến thống nhất trong các thành viên nhằm phân tích tình hình, định hướng, chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã ban hành đúng trình tự thủ tục những Nghị quyết, Quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Ban giám đốc đã đưa ra nhiều biện pháp điều hành, phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý, nâng cao vai trò cho các phòng ban đơn vị, mạnh dạn, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, không ngừng đổi mới công tác quản lý điều hành, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, sắp xếp quy hoạch lại bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh.
- HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội cổ đông.

3.Thẩm tra, giám sát tình hình tài chính và hoạt động SXKD :

Thị trường xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng trong những năm qua đã đi vào ổn định và có nhiều việc làm, nhưng hiệu quả kinh doanh không cao, đặc biệt là lĩnh vực thi công xây lắp công trình, nguyên nhân chủ yếu là thiếu vốn, giá nhận thầu thấp, điều kiện năng lực và kinh nghiệm thi công một số công trình còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư, rủi ro về giá nhận thầu, dẫn đến một số công trình không hiệu quả, vì vậy kết quả kinh doanh của toàn Công ty không đạt được như kỳ vọng.

Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018:

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Giá trị SX	71.770	71.435	142.120	167.900	143.013
Doanh thu	62.040	58.152	110.738	133.724	151.123
Tổng LN trước thuế	1.078	763	7.299	915	-12.826
Tổng LN sau thuế	863	606	5.527	604	
Cổ tức	4%	3%	15%	3%	

Công ty đã đặt ra nhiều mục tiêu tăng trưởng, nhưng trước những thách thức khó khăn chung về vốn và năng lực quản lý đã ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, nhìn chung Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành trong suốt nhiệm kỳ qua:

- Doanh thu đã tăng gấp đôi từ năm 2015, góp phần giải quyết được nhiều công ăn việc làm, tạo ra thanh khoản về vốn kinh doanh và thuận lợi cho công tác đầu tư.
- Đưa vào sử dụng khai thác được một số dự án, công trình hạng mục quan trọng góp phần ổn định sản xuất, đặc biệt là dự án mỏ đá Cà ti.
- Được cấp mã lưu ký và giao dịch chính thức trên sàn Upcom từ tháng 11/2016.
- Tổng tài sản từ năm 2013 đến 2018 đã tăng lên 2,34 lần.
- Tham gia thi công được những công trình lớn của các tập đoàn trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao kinh nghiệm năng lực thi công và quản lý cho đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại chưa làm được :

- Tăng trưởng nóng trong những năm gần đây, dẫn đến việc thiếu vốn, mất cân đối tài chính để phục vụ sản xuất và đầu tư, nhưng chưa có phương án và giải pháp cụ thể nhằm cơ cấu lại vốn.
- Nợ tồn đọng, khó đòi, mất khả năng thanh toán trong một số công trình còn rất lớn, như công trình cung cấp cát cho Thủy điện Đakrinh còn nợ hơn 14 tỷ đồng, đã kéo dài từ năm 2014 đến nay, việc thu hồi nợ công trình này chủ yếu phụ thuộc qua Tổng thầu Tổng công ty LICOGI, là đơn vị ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư.
- Dự án mỏ đá đã đi vào hoạt động, nhưng vẫn còn nhiều hạn mục dở dang chưa hoàn chỉnh, đầu tư thiếu đồng bộ, làm tăng chi phí giá thành hiệu quả chưa cao.
- Không chủ động được nguồn nguyên liệu đất sét sản xuất gạch, chủ yếu thu mua nhỏ lẻ của các nhà cung cấp, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm và cạnh tranh.



- Kế hoạch chi trả cổ tức 2015-2016 theo nghị quyết không thực hiện được, đã gia hạn nhiều lần, do khó khăn mất cân đối về tài chính.
- Các khoản nợ thuế và BHXH quá lớn chưa có khả năng chi trả, cơ quan thuế và bảo hiểm đã sử dụng những biện pháp chế tài, làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và giải quyết các chế độ cho người lao động trong thời gian qua.
- Công tác quản lý kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ trách nhiệm, tuân thủ quy trình thi công xây lắp còn nhiều bất cập, đội ngũ cán bộ kỹ thuật thiếu ổn định, phần lớn công trình thi công đã bị chậm tiến độ, dẫn đến phát sinh nhiều chi phí làm tăng giá vốn trong xây lắp.

4. Một số Kiến nghị và đề xuất trong nhiệm kỳ tới:

- Trong những năm qua sản xuất kinh doanh tăng trưởng liên tục, nhưng nguồn vốn chưa đáp ứng kịp thời, thanh khoản dòng tiền yếu, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh, vì vậy đề nghị HĐQT, BGD điều hành Công ty nhiệm kỳ mới, cần có phương án giải pháp về vốn, quản trị tốt tài chính để đảm bảo vốn thường xuyên cho hoạt động SXKD.

- Doanh thu sản lượng xây lắp chiếm tỉ lệ lớn, nhưng hiệu quả thấp, vì vậy cần phải phân tích đánh giá lại điều kiện năng lực nhận thầu thi công, chọn lọc ký kết các hợp đồng đảm bảo có hiệu quả và bảo toàn được vốn, để góp phần vào hiệu quả kinh doanh chung của toàn Công ty.

- Đề nghị quyết toán dứt điểm các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành kịp thời đưa vào sử dụng, trích khấu hao phản ánh đúng chi phí giá thành.

- Cơ cấu thâm định đánh giá lại nguồn lực tài sản để nâng cao tổng giá trị hạn mức nhằm đối ứng vốn cho công trình dự án, đồng thời mở rộng thêm đối tác tín dụng từ 2 đơn vị trở lên nhằm hỗ trợ kịp thời vốn cho SXKD.

- Cân đối thanh toán các khoản nợ thuế, BHXH, tránh rủi ro về các thủ tục cưỡng chế nợ ngân sách.

- Hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian qua có những bước tiến phát triển nhanh về doanh thu sản lượng, nhưng hiệu quả kinh doanh chưa ổn định, quyền lợi cho cổ đông chưa kịp thời, BKS đề nghị HĐQT và BDH nhiệm kỳ mới có kế hoạch chi trả dứt điểm tiền cổ tức năm 2015-2016 đã thông qua tại các nghị quyết ĐHCĐ, nhằm củng cố niềm tin cho cổ đông.

5. Nhận xét chung hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ qua có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban và cán bộ CBNV toàn Công ty

Thay mặt Ban kiểm soát Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm của Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi gửi
- ĐHCĐ
- HĐQT, BGD, BKS

Phạm Hồng Thanh



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

Số:LQN/2018/BC-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
CỦA CÔNG TY LICOGI QN (Như đính kèm)**



Số:LQN/2018/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH
CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2017	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	143.013	
2	Doanh thu	Triệu đồng	151.123	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-12.826	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-12.826	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP		
6	Đầu tư	Triệu đồng	571	

II. Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	175.000	
2	Doanh thu	Triệu đồng	156.600	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	10.500	



Bảng chi tiết về đầu tư:

TT	Tên chi 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 (3000m ²)		3.500	
2	Thay mới máy cán mịn -NMG		550	
3	Xe đào bánh xích gầu 0,9m ³		500	
4	Chuyên 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	ĐA NM Gạch 2		-	
IV	Mỏ đá Cà Ty		2.150	
1	Đền bù mở rộng mặt bằng		650	
2	Xe xúc lật gầu 2,5-3,0m ³		1.200	
3	Búa đập đá		300	
V	Đầu tư vào công ty khác			
	Cộng		10.500	

III. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

- Kế hoạch tăng Vốn điều lệ của Công ty từ nay đến 2019 đạt 30 tỷ đồng .

Mục tiêu tăng Vốn điều lệ.

+Hiện tại Vốn điều lệ của Công ty thấp (18,9 tỷ đ) - chỉ đạt 12,8%/Tổng nguồn vốn). Để doanh nghiệp có thể chủ động về vốn thì Vốn chủ sở hữu phải đạt 25%/Tổng nguồn vốn (khoảng 36 tỷ) . Doanh nghiệp đang hoạt động trong tình trạng mất cân đối về nguồn , do đó không đáp ứng được nhu cầu vốn để thực hiện **KHSXKD năm 2018 và các năm tiếp theo.**

+Theo yêu cầu của Ngân hàng BIDV Quảng Ngãi, để có thể duy trì được hạn mức vay hiện tại Doanh nghiệp phải thực hiện việc tăng vốn Điều lệ tối thiểu là 25 tỷ đ.

-Kính trình 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.

IV. Kế hoạch thoái vốn nhà máy gạch Phong niên 2:

Trước đây, Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi là chủ đầu tư dự án Nhà máy gạch Phong Niên 2 với tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng từ năm 2008 đến năm 2011 dự án chính thức được HĐQT công ty phê duyệt, tổng vốn công ty đã bỏ ra để thực hiện các thủ tục ban đầu, tư vấn khảo sát lập dự án, quy hoạch vùng nguyên liệu và đền bù giải phóng mặt bằng là 3,75 tỷ đồng/12,6 tỷ đ đối ứng vay BIDV theo tỷ lệ 3:7. Nhưng do phải đáp ứng nhu cầu cấp thiết về vốn để mở rộng sản xuất giai đoạn 2011-2017 (doanh thu tăng từ 56 tỷ đồng lên 151 tỷ đồng), Công ty nhận thấy không có khả năng lo vốn đối ứng để tiếp tục triển khai dự án với tư cách chủ đầu tư. Công ty đã xin ý kiến của Tổng công ty LICOGI, ĐHĐCĐ công ty về việc thành lập Công ty cổ phần trên cơ sở dự án này và đã được chấp thuận, Công ty Cổ phần gạch Phong Niên (GPNJSC) ra đời với vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đ (LICOGI QN góp 3,75 tỷ đ (25%); quá trình triển khai dự án, ngân hàng chỉ cho vay theo tỷ lệ 4:6 và yêu cầu GPNJSC tăng vốn và đã tăng vốn lần 3 thêm 3 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng (LICOGI QN không mua vì thiếu vốn nên sau khi GPNJSC tăng vốn lần 1, vốn góp của LICOGI QN vẫn là 3,75 tỷ đ (20,83%).

Trong điều kiện tài chính hiện nay cực kỳ khó khăn do phải dùng vốn lưu động để đối ứng đầu tư dự án Mở đá cà ty, dự án nâng cao năng lực tại Nhà máy gạch Phong Niên, Văn phòng khối XL,...nợ phải thu từ công trình thủy điệnĐakđrinh lớn, khoảng 10 tỷ đ, kéo dài từ năm 2013 đến nay, dẫn đến Công ty thiếu hụt vốn nghiêm trọng, phải sử dụng tiền nộp thuế, BHXH,... để phục vụ tạm nhu cầu SXKD ngày càng tăng của Công ty. Điều này đã làm Công ty không tròn nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, bị phạt thuế, chịu lãi chậm nộp BHXH cao, Làm mất uy tín thương hiệu trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SKKD.

Mặt khác, với tình hình thị trường gạch tuynen trong năm 2018 và dự báo xu hướng các năm tiếp theo, việc SXKD gạch nung sẽ gặp rủi ro về chính sách, nguyên liệu khan hiếm nên chắc chắn sẽ ngày càng khó khăn hơn, hiệu quả có xu hướng giảm mà theo kinh nghiệm, ngoại trừ nhu cầu tăng đột biến, thông thường các nhà máy mới đầu tư khó có hiệu quả ngay, và hiệu quả cũng không cao hơn lãi suất gửi ngân hàng;

Từ những phân tích trên, HĐQT LICOGI QN thấy việc thoái hết vốn tại Công ty GPNJSC là thật sự cần thiết, có tính sống còn trong thời gian cực kỳ khó khăn hiện nay.

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

V. 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.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 ;

VI. 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 .

6.1. 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;

6.2. 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%

VII. 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:

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

Thực hiện năm 2017: 80,4 tr đồng.

7.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả tối đa không quá 0,2%/DT.

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

VIII. Kính trình 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

IX. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số:LQN/2018/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: Đề cử ứng cử viên bầu HĐQT, bầu BKS nhiệm kỳ 2018-2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc đề cử các ông bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS Công ty LICOGI QN nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Đề cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:
 - 1) Bà Phan Lan Anh
 - 2) Ông Nguyễn Ngọc Thiên
 - 3) Ông Nguyễn Quốc Tuấn
2. Đề cử để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:
 1. Ông Phạm Hồng Thanh
 2. ...
 3. ...

(Lý lịch trích ngang các ứng cử viên kèm theo Tờ trình này)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền :
- Số lượng cổ phần sở hữu :cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đại diện :cổ phần

Quý cổ đông lựa chọn một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc năm 2017 và nhiệm kỳ qua, phương hướng năm 2018 và nhiệm kỳ mới 2018-2023			
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo BKS năm 2017 và nhiệm kỳ qua, phương hướng năm 2018 và nhiệm kỳ mới 2018-2023			
Nội dung 3: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2017			
Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018			
Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018			
Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Công ty liên kết: Công ty Cổ phần gạch Phong Niên			
Nội dung 7: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán			
Nội dung 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018			
Nội dung 9: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2018			
Nội dung 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018			
Nội dung 11: Thông qua việc 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.			

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Số:...../2018/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 06 năm 2018

Dur thảo:

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 /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 (2028-2023):

(chi tiết theo Báo cáo Hội đồng quản trị số LQN/2018/BC-HĐQT ngày...../...../2018 và Báo cáo Ban giám đốc số /2018/BC-BGD ngày/ /2018 đính kèm)

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 (2028-2023):

(chi tiết theo Báo cáo Ban Kiểm soát số/2018/BC-BKS của BKS ngày / /2018 đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến

Điều 3. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2017	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	143.013	
2	Doanh thu	Triệu đồng	151.123	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-12.826	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-12.826	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP		
6	Đầu tư	Triệu đồng	571	

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018



TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	175.000	
2	Doanh thu	Triệu đồng	156.600	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	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 (3000m ²)		3.500	
2	Thay mới máy cán mịn -NMG		550	
3	Xe đào bánh xích gàu 0,9m ³		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	Đèn bù mở rộng mặt bằng		650	
2	Xe xúc lật gàu 2,5-3,0m ³		1.200	
3	Búa đập đá		300	
V	Đầu tư vào công ty khác			
	Cộng		10.500	

Điều 5: 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 6: 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 có hiệu quả.

Điều 7: 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:

- g. Báo cáo của Kiểm toán viên;
- h. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- i. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- j. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- k. Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu;
- l. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 8: 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 .

8.1.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;

8.2.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 9: 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:

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

Thực hiện năm 2017: 80,4 tr đồng.

9.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Tổng thù lao dự kiến chi trả tối đa không quá 0,2%/DT.

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

Điều 10: 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 11: 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 12: Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023)

12.1. 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: | đạt tỷ lệ | % |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên | Số phiếu bầu: | đạt tỷ lệ | % |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Số phiếu bầu: | đạt tỷ lệ | % |
| 4. Ông /bà | Số phiếu bầu: | đạt tỷ lệ | % |

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

12.2. 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. Ông Phạm Hồng Thanh | Số phiếu bầu: | đạt tỷ lệ | % |
| 2. Ông/bà | Số phiếu bầu:..... | đạt tỷ lệ | % |
| 3. Ông | Số phiếu bầu: | đạt tỷ lệ | % |
| 4. ... | | | |

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

1. Ông Phạm Hồng Thanh
2. Ông/bà
3. Ông/bà

Điều 13. 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, BGD (để thực hiện);
- Các thành viên BKS (để biết);

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519
Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

– Lưu VT/VP.HĐQT.

TỔNG CÔNG LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP. LICOGI QUẢNG NGÃI

Số : /2018/GM-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2018

GIẤY MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Trân trọng kính mời:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty LICOGI QN – số 35 Hai Bà Trưng- Phường Lê Hồng Phong – TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian : 8 giờ 00 phút ngày 14/6/2018 (Thứ Năm)

Rất mong Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP đến dự và chỉ đạo để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty đạt được kết quả tốt.

TM. HĐQT CÔNG TY



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519
Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

TỔNG CÔNG LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP. LICOGI QUẢNG NGÃI

Số : /2018/GM-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2018

GIẤY MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Trân trọng kính mời:

Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI-CTCP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty LICOGI QN – số 35 Hai Bà Trưng- Phường Lê Hồng Phong – TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian : 8 giờ 00 phút ngày 14/6/2018 (Thứ Năm)

Rất mong Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI-CTCP đến dự và chỉ đạo để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty đạt được kết quả tốt.

TM. HĐQT CÔNG TY



§1 HÉI §àng cæ ®«ng th-êng niªn 2018
CÔNG TY Cæ PHÇN licogi qu¶ng ng·i

Qu¶ng Ng·i, Nguy 14 th,ng 6 n`m 2018

PHIÖU BÇU

THµNH VIÊN HÉI §àng QU¶N TRÞ NHIÖM Kú IV (2018-2023)

PhÇn I

Tªn Cæ §àng	Sè Cæ PHÇN Sè H÷U/®i diÖn	TæNG Sè PHIÖU BÇU = Sè cæ phÇn sè h÷u,®i diÖn x 3 (ba)

PhÇn II

DANH S,CH ØNG Cö VIÊN

TT	Hä Vµ TÊN ØNG VIÊN	Chia ®Öu cho c,c øng cö viªn (®,nh ®Öu X vuo « øng viªn ®-íc bÇu)	Sè PHIÖU BÇU (Ph¶i ghi cö thÓ cho tång øng viªn)
1	Aaa		
2	Bbb		
3	ccc		
4		
	Tæng céng sè phiÖu bÇu		

CHỮ KÝ CÖ ĐÔNG:

Ghi chö:

Phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- + Gạch tên các ứng cử viên trong tổng số phiếu bầu của mỗi cử động
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
- + Tổng số cử phân tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cử phân biểu quyết của cử động sở hữu/đại diện
- + Phiếu bầu có số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên phải bầu.
- + Cử động sử dụng cả hai phương pháp bầu (cử động chỉ chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu Hội đồng quản trị, nếu cử động hoặc đại diện cử động thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cử động hoặc đại diện cử động là không hợp lệ.
- + Phiếu bầu không có chữ ký của cử động hoặc người được ủy quyền.
- + Phiếu bầu không có con dấu của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi



§1 HÉI §àng cæ ®«ng th-êng niªn 2018
CæNG TY Cæ PHÇN licogi qu¶ng ng·i

Qu¶ng Ng·i, Nguy 14 th,ng 6 nªm 2018

PHIÖU BÇU

THµNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIÖM Kú IV (2018-2023)

PhÇn I

Tªn Cæ §àng	Sè Cæ PHÇN Sè H÷U/®i diÖn	TæNG Sè PHIÖU BÇU = Sè cæ phÇn sè h÷u,®i diÖn x 3 (ba)

PhÇn II

DANH S,CH ØNG Cö VIÊN

TT	Hä Vµ TÊN ØNG VIÊN	Chia ®Öu cho c,c øng cö viªn (®nh ®éu X vµo « øng viªn ®-ic bÇu)	Sè PHIÖU BÇU (Ph¶i ghi cö thÓ cho tång øng viªn)
1	Aaa		
2	Bbb		
3	ccc		
4		
	Tæng céng sè phiÖu bÇu		

CHỮ KÝ CÖ ĐÔNG:

Ghi chú:

Phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- + Gạch tên các ứng cử viên trong tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
- + Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu/đại diện
- + Phiếu bầu có số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên phải bầu.
- + Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (cổ đông chỉ chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu Ban kiểm soát, nếu cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông là không hợp lệ.
- + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- + Phiếu bầu không có con dấu của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi