

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho
người sở hữu chứng khoán)

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 23-05-2019
Số: 12407

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
Trụ sở chính: 35 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: (0255) 3822519

Fax: (0255) 3926919

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

Mã chứng khoán: LQN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng : 04/06/2019

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

b. Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán : Ngày 20/06/2019

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại 35 Hai Bà Trưng Phường Lê Hồng Phong – TP Quảng Ngãi, bắt đầu từ ngày 20/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : 35 Hai Bà Trưng Phường Lê Hồng Phong – TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *licogi~~ngai~~@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT; VP.HĐQT *llc*



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Liên

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 09CT/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06 CT/2019/NQ-HĐQT ngày 21/05/2019;

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 5 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ nghị quyết số 09CT/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất Giao, ủy quyền cho Giám đốc Công ty cân đối nguồn tiền mặt để thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 5% (500đồng/cổ phiếu).

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Website Cty (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT 



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Lan Anh

Số 06 BBH/2019/HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2018-2023

(Phiên họp ngày 21/05/2019)

I. Thời gian, địa điểm, hình thức cuộc họp:

1. Thời gian: cuộc họp bắt đầu từ 7h30 ngày 21/05/2019
2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty số 35 Hai Bà Trưng-Phường Lê Hồng Phong-TP. Quảng Ngãi;
3. Hình thức cuộc họp: Họp tập trung.

II. Thành phần dự họp

- Có mặt:

1. Bà Phan Lan Anh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên - Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên

- Vắng mặt: không

III. Thư ký cuộc họp: Ông Bùi Đức Phú Chân - Thư ký HĐQT Công ty

IV. Khách mời: không

V. Nội dung cuộc họp:

1. Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt 5% (mỗi cổ phiếu nhận 500đ)

VI. Các vấn đề biểu quyết và thông qua:

1. Giao, ủy quyền cho Giám đốc Công ty cân đối nguồn tiền mặt để thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 5% (500đồng/cổ phiếu).

(Tỷ lệ nhất trí 3/3 (100%))

Cuộc họp kết thúc vào 8h 00 phút cùng ngày. Biên bản gồm 01 trang và đã được đọc lại cho các thành viên nghe, nhất trí ký tên dưới đây.



CHỦ TRÌ

CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Lan Anh

THƯ KÝ

[Handwritten signature]

Bùi Đức Phú Chân

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

[Handwritten signature]
Nguyễn Quốc Tuấn

[Handwritten signature]
Nguyễn Ngọc Thiên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Hôm nay, ngày 27/04/2016 tại Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi- số 35 Hai Bà Trưng – Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi làm việc với sự có mặt của 46 cổ đông, đại diện cho 1.645.690 cổ phần (CP) trên tổng số 1.893.200 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 86,92 %.

* Đoàn Chủ tịch đại hội gồm :

- Ông Vũ Tuấn Dương : Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Ngọc Thiên : Phó chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Hồng Thanh : Trưởng Ban kiểm soát Công ty

* Đại hội bầu thư ký đoàn làm :

- Ông Bùi Đức Phú Chân – Thư ký HĐQT Công ty, TP. Kế hoạch - Đầu tư Công ty
- Bà Trần Thị Nữ – Cán bộ Phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty

* Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Võ Văn Vân – Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty , GD NMGP: Trưởng ban
2. Nguyễn Văn Hải – Trưởng phòng Kinh tế -Tổng hợp Công ty : Thành viên
3. Trương Quang Tuấn – Trưởng Phòng Kỹ thuật thi công Công ty: Thành viên

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, đại hội đã nghe các báo cáo của HĐQT, BKS và nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông về các vấn đề liên quan đến nội dung đại hội và được nghe ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy Khối DN tỉnh Quảng Ngãi;

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

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (có nội dung đính kèm)

Điều 2: Thông qua kết quả bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 03 thành viên mới trúng cử là:

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

Điều 3: Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

3.1. Về báo cáo kết quả SXKD năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC), Đại hội biểu quyết như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	71.435	110.700	142.130
2	Doanh thu	Triệu đồng	58.152	86.900	110.738
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	763	2.400	7.299
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	606	1.872	5.579



5	Chia cổ tức năm	%MGCP	3%	5%	15%
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.319	44.400	24.800

3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.299.773.556
2	Thuế TNDN	1.720.451.633
3	Lợi nhuận sau thuế	5.579.321.923
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang	0
B	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối	5.579.321.923
1	Quỹ đầu tư phát triển (=10%*B)	557.932.192
2	Quỹ dự trữ tài chính (=10%*B)	557.932.192
3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng (=5%*B)	296.180.586
4	Giá trị chi cổ tức năm 2015 trên vốn cổ phần (15% tiền mặt)	2.840.310.000
5	Truy thu thuế TNDN năm 2014	52.044.896
C	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 còn lại chưa phân phối	1.274.922.057

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định vào thời điểm phù hợp, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

3.3. Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, cổ tức năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % KH2016/TH2015
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	142.130	170.000	120%
2	Doanh thu	Triệu đồng	110.738	140.000	126%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.299	4.600	63%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.579	3.818	68%
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	15%	10%	67%
6	Đầu tư	Triệu đồng	24.800	50.960	205%

Đại hội đồng cổ đông đồng ý về chủ trương thực hiện kế hoạch và ủy quyền, giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định việc đầu tư theo dự án cụ thể trong tổng giá trị đầu tư được ĐHĐCĐ phê duyệt.

3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của BKS.

3.5. Thông qua mức trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016 như sau:

- Mức thù lao 0,2%(không phải hai phần trăm) doanh thu thực hiện năm 2016. Mức phân phối cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

- Trường hợp Công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thì HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và thư ký sẽ được thưởng thêm 10(muoi)% trên số lợi nhuận sau thuế vượt mức đó.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao và thưởng cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và thư ký.

3.6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

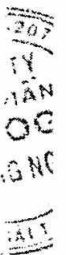
ĐHĐCĐ thông qua Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, công ty đại chúng;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Deloitte Việt nam	13/5/1991	Tầng 12A, 12B, 15, 16 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
02	Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM	29/04/1994	389A Điện Biên Phủ- Phường 4- Quận 3- TP. Hồ Chí Minh
03	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán	13/05/1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu). Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty,



kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

3.7. Về đầu tư dự án Nhà máy gạch Phong Niên 2: Thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư dự án Nhà máy gạch Phong Niên II: Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, đánh giá hiệu quả của dự án và thời gian triển khai thực hiện đầu tư dự án với nội dung sau:

Tên Dự án: Nhà máy gạch Phong Niên 2

Địa điểm: Gò Trũng - Đội 15B - thôn An Thọ - xã Tịnh Sơn - huyện Sơn Tịnh - tỉnh Quảng Ngãi.

Diện tích: 54.214m² (cũ:29.387 m²; mở rộng: 24.827m²)

Công suất SX: 30 triệu viên gạch 2 lỗ TCVN (210x100x57) /năm

Tổng mức đầu tư: 49.795.000.000 đ (Bốn mươi chín tỷ, bảy trăm chín lăm triệu đồng).

Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay 70%= 34.856.500.000 đ

- Vốn tự có (đối ứng) (30%) = 14.938.500.000 đ

- Thời gian đầu tư: Phân kỳ đầu tư trong 2 năm 2016-2017, Xong dứt điểm trước tháng 7/2017. (có báo cáo triển khai đầu tư kèm theo).

3.8. Thông qua việc Công ty thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom) theo quy định Nhà nước.

3.9. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 là 49% tổng số cổ phần trong Công ty.

4. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và các chương trình mục tiêu năm 2016.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2016 của Công ty thông qua và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN (CBTT)
- www.licogiqlngai.com (CBTT)
- Cổ đông công ty
- T/viên HĐQT;TBKS
- Lưu VT; VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Tuấn Dương