

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18 NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12- MÃ CHỨNG KHOÁN – L12

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

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

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

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: www.licogi12.com

Số giấy CNĐKDN: 0100106433 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2005 và Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/09/2019.

Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty Cổ phần LICOGI12 được tổ chức họp ngày 10/05/2022, bắt đầu lúc ..., kết thúc lúc ...cùng ngày.

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

II. THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI:

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

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

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. PHẦN THỦ TỤC:

1. Thay mặt HĐQT Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty công bố quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

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

2.1 Chỉ định thư ký Đại hội:

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

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

2.2 Bầu ban Kiểm phiếu Đại hội.

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

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

- | | |
|-----------|--|
| - Ông ... | - Cổ đông Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu. |
| - Ông ... | - Cổ đông Công ty - Ủy viên. |
| - Ông ... | - Cổ đông Công ty - Ủy viên. |

*** Đại hội đề cử: Không**

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

- | | |
|-----------|--|
| - Ông ... | - Cổ đông Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu. |
| - Ông ... | - Cổ đông Công ty - Ủy viên. |
| - Ông ... | - Cổ đông Công ty - Ủy viên. |

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

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

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 853 cổ đông.
- Cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền đi họp: ... người

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

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI12 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI 12:

(Quy chế Đại hội kèm theo).

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

5. Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm chương trình nghị sự sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Thành viên Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2021 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT; Thành viên BKS và Thư ký Công ty năm 2022.

5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027)

6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022.

Chương trình nghị sự bổ sung: Không

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

B. NỘI DUNG:

Chủ tọa trình bày Báo cáo thường niên năm 2021 của HĐQT (Báo cáo Tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty).

- Bà Ngô Hương Lan - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2021 của Ban Kiểm soát.

*** Ý kiến phát biểu:** Không.

Vấn đề 1: Chủ tọa trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 với các chỉ tiêu chính.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

Doanh thu năm 2021.

<i>Đơn vị: VND</i>				
TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	386.543.872.760	304.350.640.754	78,73%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.427.730.166	4.526.327.566	70,41%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.142.184.133	1.544.916.657	30.04%

(Báo cáo tài chính năm 2021 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:*Số phiếu biểu quyết tán thành:**... phiếu = ... %.**Số phiếu biểu quyết không tán thành:**0 phiếu = 0 %.**Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:**0 phiếu = 0 %.**Số phiếu không hợp lệ:**0 phiếu = 0 %.***Vấn đề 2: Chủ tọa trình bày Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022:***** Ý kiến phát biểu: Không.**

- Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2022

- Giá trị sản lượng thực hiện: **497.339.046.000 VNĐ.**

- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **481.505.778.000 VNĐ.**

2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2022.*Đơn vị: VNĐ*

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	370.938.861.518
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	5.051.903.722
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	4.041.522.977
4	Kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty CP LICOGI12.	500 VNĐ/ cổ phần

2.3. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2022.*Đơn vị: VNĐ*

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị		1.630.000.000
2	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng	3	2.900.000.000
3	Thiết bị thi công hạ tầng và đường cao tốc	4	9.000.000.000
4	Thiết bị thi công nền móng và công trình ngầm	1	15.500.000.000
5	Thiết bị gia công cơ khí	6	9.350.000.000
	Tổng cộng		38.380.000.000

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2022

Đơn vị: VNĐ

STT	NGÂN HÀNG	HẠN MỨC TÍN DỤNG	HẠN MỨC BẢO LÃNH	TỔNG CỘNG
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	75.000.000.000	60.000.000.000	135.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	40.000.000.000	100.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	50.000.000.000		50.000.000.000
	Tổng cộng			285.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

Vấn đề 3: Chủ tọa trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu:

* Ý kiến phát biểu: Không.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu:

Đơn vị: VNĐ

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		1.544.916.657
+ Trích lập các quỹ		1.544.916.657
	- Quỹ HDQT	
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		
+ Vốn cổ phần hiện hành		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 12/04/2022 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		0 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		0 % mệnh giá cổ phần

(Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

Vấn đề 4. Chủ tọa trình bày: Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021; Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022:

*** Ý kiến phát biểu:** Không.

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

4.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2021 đã thông qua Tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021: là 0.5% doanh thu năm 2021.

- Doanh thu năm 2021 của Công ty là: 304.350.640.754 VNĐ

- Tổng mức thù lao được chi 0,5% theo doanh thu là : 1.521.753.203 VNĐ

Chi phí thực hiện như sau:

Tổng chi lương và phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 là: **484,496,682 VNĐ (Bốn trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm tám mươi hai đồng).**

Tỷ lệ thực hiện là: $484,496,682 \text{ VNĐ} / 1.521.753.203 \text{ VNĐ} = 31,84 \%$ tổng mức được chi.

4.2. Dự trù tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022: là 0,5% doanh thu năm 2022.

(Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp trách nhiệm và dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

Vấn đề 5 : Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027)

Ban Kiểm phiếu trình bày chi tiết tới các cổ đông tham dự Đại hội về Quy chế bầu cử, thể lệ và cách thức bầu.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

(Có Quy chế bầu cử kèm theo)

5.1. Bầu Hội đồng quản trị :

*** Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty gồm các ông, bà có tên sau:**

TT	Họ và tên	Chức vụ đang nắm giữ	Số CP sở hữu
1	Ông Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	1.633.607 CP chiếm 23,33% Vốn điều lệ
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính	360.129 cổ phần chiếm 5,14% Vốn điều lệ
3	Ông Dương Xuân Tứ	Ủy viên Hội đồng quản trị	542.615 cổ phần chiếm 7,75% Vốn điều lệ
4	Bà Nguyễn Thị Chung	Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	240.000 cổ phần chiếm 3,43% Vốn điều lệ
5	Ông Nguyễn Tuấn Cường	Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật	Không

*** Danh sách ứng cử vào Hội đồng quản trị :....**

.....

***Đại hội đã tiến hành Bầu cử Hội đồng quản trị theo đúng Quy chế và thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

*** Kết quả bầu cử:** (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	
1	Ông Dương Xuân Quang	
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	
3	Ông Dương Xuân Tứ	
4	Bà Nguyễn Thị Chung	
5	Ông Nguyễn Tuấn Cường	

5.2. Bầu Ban Kiểm soát Công ty:

- Danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát Công ty gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ đang nắm giữ	Số CP sở hữu
1	Bà Ngô Hương Lan	Trưởng Ban kiểm soát	9.984 cổ phần chiếm 0,14% Vốn điều lệ
2	Nguyễn Hoài Nam	Phó phòng Tổ chức hành chính, Chủ tịch Công đoàn	Không
3	Ông Phan Thế Nghĩa	Phó phòng Kinh tế kỹ thuật	Không

*** Danh sách ứng cử vào Ban kiểm soát :....**

.....

***Đại hội đã tiến hành Bầu cử Ban Kiểm soát theo đúng Quy chế và thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

*** Kết quả bầu cử:** (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	
1	Bà Ngô Hương Lan	
2	Nguyễn Hoài Nam	
3	Ông Phan Thế Nghĩa	

Vấn đề 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.

Chủ tọa trình bày Đại hội Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính 2022 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12.

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

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long -T.D.K	
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2016
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014, từ năm 2017 đến năm 2021 của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

(Tờ trình về việc Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

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

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề; Quy chế biểu quyết. Các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: ... %

2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: ... %

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: ... %

4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2021 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT; BKS và Thư ký Công ty năm 2022. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: ... %

5. Thông qua Kết quả Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027)

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	
1	Ông Dương Xuân Quang	
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	
3	Ông Dương Xuân Tứ	
4	Bà Nguyễn Thị Chung	

5	Ông Nguyễn Tuấn Cường	
---	-----------------------	--

- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	
1	Bà Ngô Hương Lan	
2	Nguyễn Hoài Nam	
3	Ông Phan Thế Nghĩa	

6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022.
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: ... %

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI12.

VI. Thông qua biên bản Đại hội: Thư ký Đại hội thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022.

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

*** 12h00 ngày 10/05/2022, Ông Dương Xuân Quang – Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội.**

THƯ KÝ

CHỦ TỌA