

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI12

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: www.licogi12.com

Số: .../NQĐHĐCĐ-LICOI12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022.

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18 NĂM 2022**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 số .../BBĐHĐCĐ-LICOI12 ngày 25/04/2022 Công ty cổ phần LICOI12.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua các nội dung sau.****1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 với một số chỉ tiêu chính:****Doanh thu năm 2021.****Đơn vị: VNĐ**

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOI12	386.543.872.760	304.350.640.754	78,73%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOI12	6.427.730.166	4.526.327.566	70,41%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOI12	5.142.184.133	1.544.916.657	30.04%

(Báo cáo tài chính năm 2021 kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: ...% số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

2. 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

.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)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: ... % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu:

+ 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

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: ... % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

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

4.1. Tổng chi lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách, Thư ký Công ty;

Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2021 là 800.000.000 VNĐ (Tám trăm triệu đồng).

- Tỷ lệ thực hiện là: $800.000.000/1.663.264.401 = 48,1\%$ tổng mức được chi.

4.2. Tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2022: là 0.5% doanh thu năm 2022; Thường Hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là: 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2022.

(Tờ trình thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: ... % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

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	

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: ...% số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

6. 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).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,90 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

7. Chi tiết các nội dung của Quyết Nghị theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI12.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI12 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- *Như điều 3.*
- *Lưu./.*

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**