



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.licogiqn.com



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Lưu hành nội bộ
Quảng Ngãi, tháng 06 năm 2022



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.licogiqn.com

Số 12/2022/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian** : 8 giờ 00' ngày 23 /06/2022 (Thứ 6)
- 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 30/05/2022.

4. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2021- Phương hướng hoạt động năm 2022
2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021- Phương hướng hoạt động năm 2022
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế
4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
5. Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2022
6. Cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng
7. Bầu nhân sự UV HĐQT công ty
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022 .
9. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 .
10. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022:
11. ĐHCĐ thông qua nội dung về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và thông qua quy chế quản trị nội bộ của Công ty, thông qua quy chế hoạt động Ban kiểm soát, quy chế hoạt động HĐQT. Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn chỉnh và ban hành nội dung sau này cho phù hợp.

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.licogiqn.com) từ ngày / /2022. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ Website Công ty.

6. Đăng ký tham dự 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.licogiqn.com

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 / 06 /2022 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
- 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.licogiqn.com

Quảng Ngãi, ngày ... tháng 06 năm 2022

GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi tổ chức vào 23 / 06 /2022 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 /06/2020. fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



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.licogiqn.com

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi theo Thông báo mời họp số/2022/TB-HĐQT ngày / 06/2022, 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 2020.

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 2022 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 /06/2022; fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 23 tháng 06 năm 2022

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
8h00- 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 : +Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp - Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2022”; - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn; - Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội và xin ĐH thông qua; - 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 KS Ban TC Ban TC Chủ tọa CT đoàn CT đoàn CT đoàn
8h30- 9h30	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 2021 - phương hướng năm 2022 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 - phương hướng năm 2022 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 - Thông qua Tờ trình của HĐQT gồm các nội dung: Thông qua kết quả SXKD năm 2021; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; thông qua cơ cấu tổ chức mạng vật liệu xây dựng, Bầu nhân sự UV HĐQT công ty, Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; Về việc soạn thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động BKS, quy chế hoạt động HĐQT.	CT đoàn GD BKS KTT CT đoàn
9h30 - 9h45	Đại diện cổ đông lớn phát biểu ý kiến	Cổ đông lớn TCT LICOGI
9h45- 10h00	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023) (Nếu có)	CT Đoàn
10h00- 10h20	Thông qua Quy chế Bầu cử, ĐH tiến hành ứng cử, đề cử Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu và tiến hành bầu cử	CT Đoàn Ban kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
10h30- 11h00	Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo - Chủ tịch đoàn/người được phân công trả lời; - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát; thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT;	Cổ đông CT đoàn CT đoàn
11h00- 11h-20	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; Bế mạc Đại hội.	Ban thư ký CT Đoàn

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội



Số: LQN/2022/QC-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2020 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.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022” 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 2021 – Phương hướng hoạt động năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
 - + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã kiểm toán;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng.
 - + Bầu nhân sự Ủy viên HĐQT
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021- kế hoạch cổ tức năm 2022;
 - + Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2022;
 - + Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
 - + Về việc soạn thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động BKS. Quy chế hoạt động HĐQT.
- Thảo luận và thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có)
- 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 30/05/2022 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 Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông 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 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 bày 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:

- 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;
- Trình bày dự thảo nghị quyết, biên bản đại hội trước khi bế mạc;

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

Ban Kiểm tra tính pháp lý 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 (nếu có), 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 (nếu có) cho Ban thư ký;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, 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 trực tiếp với Đoàn chủ tịch Đại hội một cách trật tự;
 - 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 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 ý kiến 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



đồng /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 giờ Thẻ biểu quyết

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

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

b/ Cách biểu quyết bằng hình thức giờ 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 giờ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giờ 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 giờ 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 của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2021 – Phương hướng hoạt động năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
- + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã kiểm toán;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng.
- + Bầu nhân sự Ủy viên HĐQT
- + Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021- kế hoạch cổ tức năm 2022;
- + Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2022;
- + Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
- + Về việc soạn thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và quy chế quản trị nội bộ công ty.



Thảo luận và thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

b/ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông đánh dấu (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. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. Cú 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 của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2021 – Phương hướng hoạt động năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
- + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã kiểm toán;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng.
- + Bầu nhân sự Ủy viên HĐQT
- + Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021- kế hoạch cổ tức năm 2022;
- + Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2022;
- + Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
- + Về việc soạn thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và quy chế quản trị nội bộ công ty.

Thảo luận và thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (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;
- 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



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

+84 0255 3822519

+84 0255 3826919

Website: www.licogiqn.com

- 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 2020 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 2022 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/2022/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

V/v HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa quý vị Đại biểu, Cổ đông !

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua;

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 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Tổng quan về Hội đồng quản trị :

Tại thời điểm báo cáo, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023) bao gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Phan Lan Anh | Chủ tịch (thành viên không điều hành) |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên | Phó chủ tịch kiêm giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Thành viên không điều hành |

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

1. Công tác tổ chức cán bộ:

Trong năm, HĐQT đã bổ nhiệm ông Lưu Tấn Trường- Phó Giám đốc công ty (Bổ nhiệm ngày 26/10/2021).

Công ty tiếp tục kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo cũng như bộ phận giúp việc.

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

Năm qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tuy nhiên tình hình sản xuất vẫn rất khó khăn kết quả kinh doanh đạt thấp, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH 2021 /KH 2021	%TH 2021 /TH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	47.300	50.000	21.961	44%	46%
2	Doanh thu	Triệu đồng	24.885	45.000	17.584	39%	70%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.470	300	-6.696		
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-2.470	300	-6.696		
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	0%		
6	Đầu tư	Triệu đồng					

Đánh giá kết quả SXKD:



Năm 2021 chưa thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra trên mọi mặt, cụ thể như:

- Sản lượng, doanh thu thấp, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, lỗ lớn so với kế hoạch.
- Chưa đảm bảo được dòng tiền thanh toán để phục vụ thi công xây lắp công trình.
- Hầu hết phải sử dụng vốn huy động và vốn vay và luôn bị hụt hơi về tài chính dẫn đến phải dừng thi công. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến không đáp ứng sản lượng cho Công ty như kế hoạch;
- Do nợ thuế và bảo hiểm với số tiền lớn nên chi phí phạt và lãi rất lớn dẫn đến chi phí tài chính cho âm cho các khoản này.
- Đối với hoạt động sản xuất đá tại Mỏ đá ít hiệu quả do gặp khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt dẫn đến bán hàng giảm giá, thiếu vốn phục vụ công tác dự trữ vật tư, không thực hiện được kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động;

3. Về thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch tăng vốn, phương án phát hành cổ phiếu và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tuy nhiên, chưa thực hiện được do tình hình SXKD của Công ty không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn;

4. Về cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng:

- Nhà máy gạch: Tìm đối tác để triển khai liên doanh, liên kết khai thác kinh doanh mặt bằng hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần vẫn chưa thực hiện được vì dịch bệnh, khó khăn chung kinh tế nên chưa tìm được đối tác để xây dựng phương án.

- Về Mỏ đá : Xin chuyển đổi loại hình SXKD khác phù hợp với thực tế.

+ Thành lập Chi nhánh Công ty có bộ máy riêng để chủ động về sản xuất, thu hồi dòng tiền và khai thác có hiệu quả;

Thành lập Công ty TNHH 1TV 100% vốn của Công ty để chủ động trong sản xuất, hoạt động thu xếp vốn, khai thác mỏ đạt hiệu quả;

Công ty đang xây dựng phương án tối ưu trình HĐQT Công ty và Cổ đông xem xét

5. Về thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021:

Thời gian nợ cổ tức năm 2015 và năm 2016 trong Quý 4 năm 2021, vì Công ty đang khó khăn mất cân đối tài chính chưa thu xếp được nên chưa thanh toán được tiền theo dự kiến.

6. Về thực hiện mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 của HĐQT , BKS và thư ký

Công ty đang khó khăn mất cân đối tài chính chưa thực hiện chi trả.

7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021:

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

9. Ban hành nghị quyết/quyết định

Trong năm 2021, 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 06 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự... và công tác sản xuất kinh doanh lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số công tác liên quan khác.

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

Năm 2021 Công ty khó khăn chủ yếu do thiếu vốn, ngân hàng không cho vay đầu tư;

11. Thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của Công ty đại chúng và quan hệ cổ đông:

Năm 2021 Công ty thay đổi nhân sự: thư ký HĐQT nghỉ việc, chưa bố trí được người thay thế nên việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên... chậm trễ.

II. Những khó khăn và tồn tại:

- Lỗ lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;
- Nhà máy gạch Phong Niên phải ngừng sản xuất kinh doanh. Công ty phải giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc với số tiền rất lớn
- Mỏ đá Cà ty thiếu vốn đầu tư hoàn chỉnh dự án nên mặt bằng kho bãi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu SXKD; dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không có do thiếu vốn làm sản xuất không ổn định liên tục được.
- Tình hình tài chính khó khăn, thanh khoản Công ty rất thấp, nợ thuế và bị cưỡng chế hóa đơn, phải nộp 18% thuế VAT mới xuất được hóa đơn. Việc nợ BHXH, nợ lương làm người lao động dao động tư tưởng, không tập trung nên năng suất thấp,... trong khi nợ phải thu lớn đã ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty;

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

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 năm trước, nhiệm kỳ trước.
2. Công ty sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng vốn, cơ cấu vốn trong năm 2022, làm việc quyết liệt với ngân hàng để nâng hạn mức tín dụng, cơ cấu lại vốn vay ...: Theo đó xem xét và giải quyết các điều kiện cần thiết để tăng cho được vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD, liên doanh liên kết, thành lập Công ty Cổ phần, cơ cấu lại vốn vay Ngân hàng...
3. Quyết liệt tìm biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, nợ khó đòi;
Tập trung nguồn tiền thu để thanh toán BHXH, cố gắng thanh toán lương đến hạn để người lao động yên tâm công tác;
4. Có giải pháp cụ thể về nguồn tiền để thanh toán thuế, giải quyết bài toán xuất hóa đơn để phục vụ thu hồi công nợ cũng như định hướng cho công việc sắp đến.
5. Trong tháng 5/2022 HĐQT đã bổ nhiệm Giám đốc công ty người đại diện pháp luật của Công ty và bổ nhiệm mới kế toán trưởng công ty và thời gian đến tiếp tục có giải pháp đánh giá năng lực từng cá nhân, bộ phận trả lương trên cơ sở công việc được giao. Tuyển dụng nhân sự có trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết để phục vụ công việc sắp đến của Công ty ổn định.
6. Sớm ổn định tổ chức tại Mỏ đá : Theo hình thức tăng khối lượng và giá trị sản xuất, tự chủ về tài chính. Tập trung làm tốt hơn công tác tiêu thụ sản phẩm đá duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, tìm đối tác có năng lực tài chính huy động vốn và kinh nghiệm để hợp tác sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư mở rộng công suất khai thác mới;

**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**

35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519

+84 0255 3826919

Website: www.licogiqn.com

7. Chuyển đổi hình thức kinh doanh NM Gạch Phong Niên : Tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Định giá Nhà máy thành lập Công ty CP, tìm đối tác liên doanh, liên kết hoặc Giải pháp tiếp tục chuyển hướng đầu tư, thanh lý toàn bộ tài sản và đất NM Gạch

8. Đối với Xây lắp : Giải quyết xuất hóa đơn để phục vụ công tác thu hồi tiền theo kế hoạch được đề ra. Tập trung quản lý, chỉ đạo điều hành nghiêm thu thanh quyết toán công trình, kịp thời thu hồi vốn. Quyết liệt công tác thu hồi nợ cũ:

- Tìm nguồn để tạm ứng và trả lương cho các nhân viên còn lại để tập trung sớm quyết toán dứt điểm các công trình.

- Tập trung công tác tìm việc làm mới phù hợp với tình hình thực trạng của Công ty hiện tại để có cơ sở triển khai kế hoạch năm 2022. Nếu thuận lợi giảm được hạn mức vay và NH tạo điều kiện vay vốn sẽ củng cố và thi công trở lại.

9. 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 2022 dự kiến giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị SX	Tr.đồng	93.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	80.000	
3	Lợi nhuận Trước thuế	Tr.đồng	1.000	
4	Lợi nhuận Sau Thuế	Tr.đồng	1.000	
5	Tỷ lệ cổ tức	%MG	-	
6	Đầu tư	Tr.đồng	-	

Kính thưa đại hội!

Năm 2021, là một năm hết sức khó khăn với Công ty, kết quả không đạt kế hoạch đề ra về mọi mặt, không đáp ứng được yêu cầu của Quý cổ đông về cổ tức do còn lỗ lũy kế. Với điều kiện quá khó khăn trong năm 2021, HĐQT, BGĐ và tập thể người lao động đã nỗ lực tìm giải pháp vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. HĐQT tin tưởng ĐHĐCĐ sẽ thảo luận, thông qua định hướng hoạt động năm 2022 và giao cho Hội đồng quản tiếp tục lãnh đạo, định hướng giám sát chặt chẽ để các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 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

PHAN LAN ANH

Nơi nhận:

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