



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn
Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Số: .../2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO:

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

(Theo hình thức họp trực tuyến)

Tên đơn vị: TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: Nhà G1, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp số: 0100106440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
ngày 17/3/2022, cấp đổi lần thứ 8

Hôm nay, vào hồi ... giờ ... phút ngày 29/5/2023, tại Trụ sở Tổng công ty LICOGI-CTCP, Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (theo hình thức Đại hội trực tuyến) của Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Tổng công ty LICOGI - CTCP (“ Tổng công ty LICOGI”) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tham dự Đại hội còn có các Ông/bà là Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phụ trách một số phòng của Tổng công ty có liên quan.
- Đại diện Công ty Kiểm toán quốc tế (ICPA) - Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Một số cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ của Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTs) - đơn vị tư vấn Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2023

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trọng Thanh**, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty LICOGI tại thời điểm chốt danh sách cổ

đồng có quyền tham dự Đại hội là 729 cổ đông, với số cổ phần là 90.000.000 cổ phần (Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD chốt ngày 26/4/2023).

- Tổng số cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc ĐH vào hồi .. giờ ... phút ngày 29/5/2023 là .. cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổng công ty LICOGI (sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021, Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty LICOGI là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu khách mời tham dự;

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Sau khi nghe Ban tổ chức thông báo Nghị quyết của HĐQT trình ĐHĐCĐ về số lượng và giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Đoàn Chủ tịch, .. cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho số cổ phần biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đã biểu quyết tán thành thông qua số lượng Đoàn Chủ tịch là 03 thành viên gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Đinh Việt Tùng, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa;
- Ông Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Vũ Nguyên Vũ, Tổng giám đốc Tổng công ty.

2.2. Bầu Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký

a) Bầu Ban kiểm phiếu: Để giúp Đại hội thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu, sau khi nghe số lượng và danh sách nhân sự do HĐQT giới thiệu, ... cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho số cổ phần biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp biểu quyết tán thành thông qua số lượng Ban kiểm phiếu có 3 thành viên, bao gồm các Ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng TCCB là Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Công Nghị, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty là thành viên;
- Ông Đinh Hải Ninh, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế là thành viên.

b) Ban thư ký: Ban Thư ký do Đoàn chủ tịch chỉ định, có nhiệm vụ giúp Chủ tọa ghi chép diễn biến của ĐH, lập biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết của ĐH, gồm 02 thành viên có tên dưới đây:

- Bà Nguyễn Thị Oanh, Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Tổng công ty là Trưởng ban;
- Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký Tổng giám đốc là thành viên.

3. Thông qua chương trình ĐH, Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình ĐH, Quy chế làm việc của Đại

hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình ĐH, Quy chế Đại hội với kết quả:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: cổ đông/đại diện theo ủy quyền vớicổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **tán thành** là phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **không tán thành** là.... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **không có ý kiến** là phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Như vậy, Chương trình ĐH, Quy chế Đại hội đã được thông qua.

4. Nội dung chính của Đại hội

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình về các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 do Ông **Đinh Việt Tùng** - Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 do Ông **Phan Hải Triều** - Trưởng ban Kiểm soát trình bày;

- Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Ông **Vũ Nguyên Vũ** - Tổng giám đốc trình bày;

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Phó Tổng giám đốc trình bày.

- Các Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát do Ông **Phan Thanh Hải** - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày, bao gồm:

+ Tờ trình số/2023/TTr – HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; Kế hoạch SXKD, đầu tư và định biên lao động năm 2023;

+ Tờ trình số/2023/TTr – HĐQT của HĐQT về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình số/2023/TTr-HĐQT về kết quả thoái vốn năm 2022 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp.

+ Tờ trình số/2023/TTr – HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

+ Tờ trình số/2023/TTr – HĐQT về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

+ Tờ trình số/2023//TTr – BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ban Thư ký ghi nhận câu hỏi của cổ đông gửi đến Đoàn chủ tịch và ý kiến

trả lời của đại diện HĐQT, BKS, Ban điều hành như sau:

1. Câu hỏi của cổ đông với nội dung

.....

- Ông/bà, chức vụ trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể:

.....
.....

2. Câu hỏi của cổ đông với nội dung

.....

- Ông/bà, chức vụ trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể:

.....
.....

3. Câu hỏi của cổ đông với nội dung

.....

- Ông/bà, chức vụ trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể:

.....
.....

D. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, các tờ trình của HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền dự họp: người; đại diện cho CP biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, đại diện cho CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu không biểu quyết: ... đại diện cho CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện cho ... CP, chiếm

.....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** làphiếu, đại diện choCP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** làphiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ %

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện choCP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; Kế hoạch SXKD, đầu tư và định biên lao động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2023 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.5. Thông qua tờ trình về kết quả thoái vốn năm 2022 và chủ trương thoái

vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch thoái vốn năm 2022 và chủ trương thoái vốn tại các DN có vốn góp với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.6. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

Đại hội đã và biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.7. Thông qua tờ trình về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

Đại hội đã và biểu quyết thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.8. Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: cổ đông/đại diện theo ủy quyền, với CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia biểu quyết: cổ đông/đại diện theo ủy quyền, vớicổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là phiếu, tương ứngcổ phần, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** làphiếu, tương ứng cổ phần chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua với tỷ lệ%

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào hồi ... giờ ... phút ngày 29/5/2023 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này được lập thành 09 (Chín) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), một (01) bản gửi Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông, một (01) bản gửi Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường; một (01) bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản gửi UBCK Nhà nước, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 03 (ba) bản lưu tại trụ sở chính của Tổng công ty LICOGI và được đăng tải trên Website của Tổng công ty LICOGI.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Oanh

Chủ tịch
Đinh Việt Tùng

Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Chương trình ĐHĐCĐ;
3. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ;

4. Các báo cáo của: HĐQT, BKS và Báo cáo SXKD;
5. Các tờ trình;
6. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
7. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
8. Danh sách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng.