

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-04-2019

Số:.....9777.....

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 20/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 20/4/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Thông qua các nội dung tờ trình ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 như sau:

1.1. Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức Công ty Mẹ năm 2018 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể:

1.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- Doanh thu hợp nhất: 1.714 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 37,906 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 825 tỷ đồng

1.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	3.433.660.211.668
2.	Nợ phải trả	2.872.808.395.715
3.	Vốn chủ sở hữu:	560.851.815.953
4.	Tổng doanh thu	1.714.268.984.025
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	37.906.087.606
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	27.385.766.619
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	7.132.491.632
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	20.253.274.986

### 1.1.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	22.162.410.964
2.	Thuế TNDN	3.127.011.788
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	19.035.399.176
<b>B.</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
1.	Trích lập các quỹ:	1.903.539.918
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	951.769.959
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	951.769.959
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại:</b>	17.131.859.258
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)</b>	24.228.914.255
<b>E</b>	<b>Cổ tức</b>	5%
<b>F</b>	<b>Hình thức chi trả</b>	Bằng tiền mặt

### 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản (với tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể:

- Doanh thu: **1.850.000.000.000 đồng;**
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **52.830.000.000 đồng;**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức Công ty Mẹ tối thiểu (dự kiến): **5 %;**

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được thông qua và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh một số mục tiêu khi cần thiết.

### 1.3. Phê chuẩn việc góp vốn vào các Công ty con/liên kết trong năm 2018 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể như sau:

- Công ty CP LICOGI13-FC: 22.950.000.000 đồng; tỷ lệ cổ phần LICOGI 13 nắm giữ: 51%
- Công ty CP LICOGI13- IMC: 2.890.000.000 đồng; tỷ lệ cổ phần LICOGI 13 nắm giữ: 62,8%.
- Công ty CP LICOGI13 ICI: 13.938.680.569 đồng; tỷ lệ cổ phần LICOGI 13 nắm giữ: 75%.
- Công ty TNHH Trung Chính (bao gồm giá trị thặng dư): 60.000.000.000 đồng; tỷ lệ cổ phần LICOGI 13 nắm giữ: 50%.
- Công ty CP Năng lượng Dầu khí Toàn cầu: 96.953.500.000 đồng; tỷ lệ cổ phần LICOGI13 nắm giữ: 87,1%.



- Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1 (bao gồm giá trị thặng dư): 26.877.536.046 đồng; tỷ lệ cổ phần LICOGI13 nắm giữ: 100%.

- Công ty CP Năng lượng tái tạo LICOGI13: 1.500.000.000 đồng; tỷ lệ cổ phần LICOGI13 nắm giữ: 40%.

**1.4. Báo cáo tổng hợp kết quả sử dụng vốn của đợt tăng vốn năm 2016 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể :**

- Dự án nhà ở XH KCN Hòa Khánh: 42.500.000.000 đồng;
- Dự án NM gạch Quảng Thăng: 3.600.000.000 đồng;
- Dự án khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng – Lai Nghi GĐI:: 40.250.000.000 đồng;
- DA khu nhà ở quanh chợ TT thị trấn Tây Đằng – GĐI: 21.156.447.600 đồng;
- Đầu tư thiết bị: 1.061.812.400 đồng;
- Bổ sung vốn lưu động: 69.300.000.000 đồng;
- DA thủy điện Sông nhiệm 3: 18.723.367.461 đồng;
- Góp vốn thành lập Cty CP năng lượng tái tạo LICOGI13: 1.810.458.225 đồng;
- Góp vốn cho Cty CP LICOGI13 – Cơ giới hạ tầng: 8.190.000.000 đồng;
- Góp vốn cho Cty CP nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt: 10.276.174.314 đồng.

**Tổng cộng: 216.868.260.000 đồng.**

**1.5. Ký kết các Hợp đồng mua bán vật tư/ Hợp đồng giao thầu; Hợp đồng vay/cho vay đối với các Công ty con, người có liên quan thực hiện trong năm 2018 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể:**

STT	Tên công ty/ đối tượng có liên quan	Tên hợp đồng	Giá trị hợp đồng (đồng) (Bao gồm VAT)
1	Liên danh Công ty Cổ phần Quốc tế CICOM và Công ty TNHH Công nghệ tích hợp hệ thống GCL	HĐ số: 01/EPC/LIG-CICOM-GCL ngày 29/09/2018 _HĐ thiết kế , cung cấp thiết bị công nghệ và thi công XD Nhà máy điện MT LIG - Quảng trị công suất 49.5MWP giữa chủ đầu tư Cty CP LICOGI 13 với Liên danh công ty CP quốc tế CICOM và công ty TNHH công nghệ tích hợp hệ thống GCL	255,198,587,905
2	Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng	HĐ số: 468/2018/HĐKT Thi công san lấp mặt bằng Nhà máy điện MT LIG - Quảng trị + Phụ lục hợp đồng số 01.	62,447,050,600

3	Công ty Cổ phần LICOGI 13 - ICI	HĐ số 89A/2018/HĐKT-LIG-ICI Dự án Đầu tư xây dựng cầu Rạch Miếu - Quốc lộ 60, tỉnh Tiền Giang - tỉnh Bến Tre theo hình thức HĐ BOT.	26,120,003,000
4	Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng	Hợp đồng ký năm 2017 thực hiện năm 2018 về việc mua thép	40,445,200,708
5	Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng	HĐ số 517/2018/HĐMT/LICOGI13FC-LICOGI13 về việc mua thép thời gian thực hiện từ 15/5/2018 đến 15/5/2019	68,833,562,864
6	Công ty Cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước	Hợp đồng vay vốn giữa Công ty LICOGI 13 với Thuận Phước	39,725,000,000
7	Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt	Hợp đồng vay vốn giữa Công ty LICOGI 13 với Thành Đạt	28,913,000,000
8	Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng	Hợp đồng vay vốn giữa Công ty LICOGI 13 với Licogi13 - FC	26,000,000,000

**1.6. Sửa đổi một số nội dung điều 15 và điều 21 của Điều lệ công ty để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý):**

**1.6.1. Sửa Điều 15 khoản 1: Gộp điểm “l” và điểm “n” khoản 1 điều 15 và bổ sung thêm nội dung như sau:**

“Quyết định giao dịch đầu tư /bán tài sản; hợp đồng/ giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Trong trường hợp những giao dịch này phát sinh đột xuất mà cần thời gian xử lý/ giải quyết nhanh, kịp thời, đảm bảo tận dụng các cơ hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Công ty thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định ngay mà không tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường. HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất về các quyết định này”.

**1.6.2. Sửa Điều 21 khoản 2 như sau:**

“Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo qui định tại khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp số lượng ứng cử viên được giới thiệu bầu HĐQT, BKS bằng số lượng dự định bầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới mà không cần bầu theo phương thức bầu dồn phiếu với điều kiện được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.”

**1.7. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 (Không bao gồm tiền lương của các thành viên**

26  
TY  
N  
13  
TP

**HDQT chuyên trách) (với tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền chi trả năm 2018 : **492.000.000 đồng.**
- Tổng số tiền dự kiến chi trả năm 2019: **500.000.000 đồng.**
- Nguồn kinh phí: **được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2019.**
- Chủ tịch HDQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HDQT và thành viên Ban kiểm soát dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người.

**1.8. Ủy quyền cho HDQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 dưới đây, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý):**

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - AVA
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, hoặc:
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

**1.9. Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý).**

**Điều II: ĐHĐCĐ ủy quyền HDQT triển khai thực hiện các nội dung Đại hội (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể:**

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Giám sát chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức năm 2019 cho cổ đông;
- Thực hiện một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả tốt nhất các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2019.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDC KHN (Công bố thông tin);
- Thành viên HDQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI13;
- Các Công ty con, cty liên kết;
- Website Công ty;
- Lưu P.TH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Bùi Đình Sơn**

Số: *01* /BB-LICOGI13-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Vào hồi **9h 10'** ngày **20 tháng 4 năm 2019**, Công ty Cổ phần LICOGI 13, Mã số doanh nghiệp 0100106426 đã khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 tại địa điểm: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**. ĐHCĐ thường niên 2019 sẽ xem xét, thảo luận, và biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Công ty CP LICOGI13;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Đoàn Chủ tịch trình các nội dung để ĐHCĐ thông qua;
- Hội nghị thảo luận;
- Biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội;
- Thông qua các Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:****1.1. Thành phần tham dự:**

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền bỏ phiếu*) số V253/2018-LIG/VSD-ĐK ngày 20/03/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI 13 có quyền dự họp là 764 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 42.734.124 cổ phần.

**1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

*Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:*

Tổng số cổ đông được thông báo họp là **764** cổ đông, nắm giữ **42.734.124** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến giờ khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **66** cổ đông, đại diện cho **38.228.342** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,46 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong quá trình đại hội diễn ra có thêm **02** cổ đông, sở hữu **604.515** cổ phần tiếp tục đăng ký tham dự. Như vậy tham dự Đại hội có **68** cổ đông, đại diện cho **38.832.857** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,87%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LICOGI 13 ngày 20 tháng 4 năm 2019 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

## II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

### 1. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

- Biểu quyết thông qua Chương trình do Ban tổ chức đưa ra với tỷ lệ **100%** cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Ban Tổ chức trình bày.

### 2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất bầu:

#### **Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:**

1. Ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Thăng - Tổng giám đốc Công ty.
3. Bà Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên HĐQT; Phó TGD Công ty

Đoàn Chủ tịch cử Ông **Bùi Đình Sơn** làm **Chủ tịch Đoàn**.

#### **Ban Thư ký gồm:**

1. Bà Đinh Thị Thúy Hương - Chuyên viên phòng KHTH
2. Ông Hoàng Nam - Chuyên viên TTĐT&QLXL

#### **Ban Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội bao gồm:**

1. Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng phòng KH Tổng hợp (Trưởng ban);
2. Bà Dương Thị Phượng - Trưởng ban kiểm soát
3. Ông Phạm Thanh Hùng - Phó giám đốc TTĐT & QLXL
4. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng KH Tổng hợp;
5. Ông Nguyễn Quốc Ngữ - Chuyên viên TTĐT & QLXL

#### **Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:**

1. Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng phòng KH Tổng hợp (Trưởng ban);
2. Bà Dương Thị Phượng - Trưởng ban kiểm soát
3. Ông Phạm Thanh Hùng - Phó giám đốc TTĐT & QLXL
4. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng KH Tổng hợp;
5. Ông Nguyễn Quốc Ngữ - Chuyên viên TTĐT & QLXL

### 3. Nội dung làm việc của Đại hội:

**3.1. Đại hội đã được nghe Bà Nguyễn Thanh Tú - Đoàn chủ tịch báo cáo các nội dung sau:**

#### *a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của hệ thống LICOGI13:*

- Doanh thu hợp nhất: **1.714 tỷ đồng**
- Giá trị đầu tư: **825 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **37,906 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **19,035 tỷ đồng**

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 5%

**b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	22.162.410.964
2.	Thuế TNDN	3.127.011.788
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	19.035.399.176
<b>B.</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
1.	Trích lập các quỹ:	1.903.539.918
	- Quỹ phát triển sản xuất 5%	951.769.959
	- Trích các quỹ 5%	951.769.959
2.	Lợi nhuận sau phân phối 2018	17.131.859.258
3.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kết	24.228.914.255

**c. Kế hoạch SXKD năm 2019 và đầu tư với các chỉ tiêu chính như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	triệu đồng	<b>1.850.000</b>
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	triệu đồng	<b>52.830</b>
3. Giá trị đầu tư	triệu đồng	<b>1.812.000</b>
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	<b>5</b>

*\*Về đầu tư:* Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án năng lượng và Dự án bất động sản.

*\* Về sản xuất:* Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xây lắp, kiên định mục tiêu tổng thầu xây lắp hướng tới tổng thầu EPC cùng với các giải pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trước, trong và sau quá trình thực hiện hợp đồng.

**3.2. Đại hội đã được nghe Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kiểm soát.**

**3.3. Ông Phạm Văn Thăng – Đoàn chủ tịch đọc tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội.**

**3.4. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu, tham luận, thảo luận tại Đại hội và Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, trả lời trực tiếp các câu hỏi, thắc mắc, các ý kiến của các cổ đông.**

**3.5. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả cụ thể như sau:**



TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết thu về hợp lệ (%)	Không đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết thu về hợp lệ (%)
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức Công ty Mẹ năm 2018.	38.832.857	100	0	0
2	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.	38.813.657	99,95	19.200	0,05
3	Phê chuẩn việc góp vốn vào các Công ty con/liên kết trong năm 2018.	38.832.857	100	0	0
4	Thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn của đợt tăng vốn 2016.	38.832.857	100	0	0
5	Thông qua việc ký kết các Hợp đồng mua bán vật tư/ Hợp đồng giao thầu; Hợp đồng vay/cho vay đối với các Công ty con/người có liên quan thực hiện trong năm 2018.	38.832.857	100	0	0
6	Thông qua sửa đổi một số nội dung điều 15, điều 21 của Điều lệ Công ty.	38.832.857	100	0	0
7	Phê duyệt tổng mức chi trả thù lao HĐQT. BKS năm 2018; Thông qua mức thù lao HĐQT. BKS năm 2019.	38.813.657	99,95	19.200	0,05
8	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	38.832.857	100	0	0
9	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.	38.832.857	100	0	0
10	Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2019.	38.832.857	100	0	0

1064  
 NG T  
 PHẦN  
 DGI  
 AN - T

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Biên bản gồm 05 trang và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí.

**BAN THƯ KÝ**



**Đinh Thị Thúy Hương      Hoàng Nam**

