

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty CP Licogi 166

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;

- Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vào hồi 11 giờ 13 phút ngày 18 tháng 5 năm 2019, Tại địa chỉ Số 52 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi quận Tây Hồ, Hà Nội Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm các thành viên:

- Ông Lê Bảo Kim – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Bà Nguyễn Thị Thu
- Bà Vũ Thị Hằng
- Bà Lê Thanh Huyền

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Licogi 166, kết quả kiểm phiếu được ghi nhận dưới đây:

I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIỎI PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI.

1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 18 phiếu, tương ứng với 4.679.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, tương ứng với 14.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99.35%.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của tiểu ban kiểm toán độc lập năm 2018.



(Handwritten signature)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, tương ứng với 4.674.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.25 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, tương ứng với 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, tương ứng với 14.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99.25%.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, tương ứng với 4.648.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, tương ứng với 31.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, tương ứng với 14.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 98.69%.

4. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 18 phiếu, tương ứng với 4.679.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.35 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, tương ứng với 14.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99.35%.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 15 phiếu, tương ứng với 4.604.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.76 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2548
NG
CỔ PHẦN
CỔ PHẦN
HI XỬA

- Tổng số phiếu không tán thành 2 phiếu, tương ứng với 36.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 3 phiếu, tương ứng với 53.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.14% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 97.76%.

6. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 18 phiếu, tương ứng với 4.679.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.35 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, tương ứng với 14.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99.35%.

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 19 phiếu, tương ứng với 4.693.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, tương ứng với 300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.006% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99.66%.

8. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu tương ứng với 4.699.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: Phí Ngọc Anh

Số phiếu tán thành: 21 phiếu tương ứng với 4.699.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên hội đồng quản trị gồm 1 ứng viên Ông Phí Ngọc Anh.

III. KẾT LUẬN:

Với tỷ lệ kiểm phiếu như trên, Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Licogi 166, Quy chế tổ chức đại hội, kết luận:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 phiên họp thường niên 2019 chính thức thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của tiểu ban kiểm toán độc lập năm 2018.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

4. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166.

6. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.


8. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 13', biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang và được lập vào hồi 11h45 cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác và trung thực của Biên bản kiểm phiếu này.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban:  Lê Bảo Kỳ

Ủy viên 1:  Nguyễn Thị Thu Hương

Ủy viên 2:  Phí Ngọc Anh

Ủy viên 3:  Vũ Thị Hằng

Ủy viên 4:  Lê Thanh Huyền



Phí Ngọc Anh