

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số /2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2019.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018 - Phương hướng hoạt động năm 2019;

Điều 2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2018 - phương hướng hoạt động năm 2019

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	%TH 2018 /KH 2018
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	175.000	233.260	133%
2	Doanh thu	Triệu đồng	156.600	214.595	137%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000	4.452	111%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000	4.452	111%
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	10.500	1.044	10%

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	%KH 2019 /TH 2018
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	233.260	198.500	85%
2	Doanh thu	Triệu	214.595	179.900	84%



		đồng			
	Doanh thu Xây lắp	Tr.đồng	171.071	134.000	78,3%
	Doanh thu NM Gạch	Tr.đồng	24.708	22.000	89,0%
	Doanh thu Mỏ đá Cà Ty	Tr.đồng	16.174	22.540	139,4%
	Doanh thu VP Cty+ khác	Tr.đồng	2.642	1.360	51,5%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.452	2.800	63%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.452	2.800	63%
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.044	11.380	995%

Bảng chi tiết về kế hoạch đầu tư năm 2019:

TT	Danh mục	Đơn vị	KH đầu tư năm 2019	Ghi chú
I	Xây lắp	tr đ	1.650	
1	Máy đào 0,9m3	tr đ	700	
2	Xe bán tải đã qua sử dụng	tr đ	400	
3	Nhà kho CCDC Gò Lãng	tr đ	550	
II	Nhà máy gạch Phong Niên	tr đ	5.690	
1	Nâng cấp nhà kính +Mặt bằng sân	tr đ	3.500	Đã có phê duyệt
2	Mua sắm xe ủi D50 đã qua sử dụng	tr đ	500	Đã có phê duyệt
3	Thay thế mới máy cán mịn	tr đ	550	
4	Xe đào bánh xích gầu 0.9m3- đã qua sử dụng	tr đ	500	
5	Chuyển trạm hạ thế 400KVA	tr đ	250	
6	Mặt bằng trước VP nhà máy 1060m2	tr đ	240	
7	Xe điện 3 bánh chở gạch- 06 xe	tr đ	150	
III	Mỏ đá Cà Ty	tr đ	4.040	
1	Đền bù mở rộng moong khai thác 12023m2		650	
2	Đền bù Mở rộng kho bãi SP, bãi thải		300	
3	Mua sắm xe xúc lật gầu 3.0m3- mới		1.200	Đã có phê duyệt
4	Búa đập đá		290	Đã có phê duyệt
5	Thiết kế lại mỏ, thay đổi biện pháp thi công khai thác từ cos 30 m về cos 15m	tr đ	600	
6	Xe đào bánh xích gầu 1,2m3- đã qua sử dụng	tr đ	1.000	
	Cộng (I)+(II)+(III)	tr đ	11.380	

Điều 6: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. 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;

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019, với nội dung như sau .

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 tuy lãi sau thuế là 4,452 tỷ đ nhưng vẫn còn lỗ lũy kế nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

7.2. Dự kiến cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 2,8 tỷ đ (để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%

Điều 8: Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT , BKS năm 2018 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 với nội dung như sau:

8.1. Mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2018:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là 0,2%/Doanh thu là 429 tr đ
Thực hiện năm 2018: 300 tr đồng.

8.2 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS và thư ký: Tổng thù lao chi trả là 300(ba trăm) triệu đồng.

Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

Điều 9: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019:

Là một trong 2 đơn vị kiểm toán các đơn vị niêm yết (đơn vị thuộc danh sách do Bộ tài chính ban hành) .

- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Kể cả trường hợp do mọi nguyên nhân mà LICOGI QN không ký được hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 với một trong hai đơn vị kiểm toán ở trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của Pháp luật.

Điều 10: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ và soạn thảo quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 29/05/2019 có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 05 năm 2019.



Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website (CBTT);
- UBCKNN/HNX/VSD (để CBTT);
- Thành viên HĐQT, BGD (để thực hiện);
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT/VP.HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Lan Anh

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ của Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29/05/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi — 35 Hai Bà Trưng — Phường Lê Hồng Phong- Tp. Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (gọi tắt là đại hội).

I/ Thành phần tham dự đại hội

*** Đại biểu Khách mời :**

- Ông Phạm Hữu Lụa - Phó bí thư thường trực Đảng ủy KDN Tỉnh Q.Ngãi
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy KDN Tỉnh Q.Ngãi

*** Đại biểu Cổ đông:**

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 46 người, đại diện 1.586.930 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 83,8% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 10/04/2019 (1.893.200 CP).

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

1. Về công tác tổ chức:

1.1. Ông Phạm Hồng Thanh được đại hội cử làm Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Thanh tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 46 người, đại diện 1.586.930 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 83,8% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 10/04/2019 (1.893.200 CP).

Căn cứ Điều lệ Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, đến thời điểm này ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.2. Đại hội nghe ông Võ Minh Phúc- TP.TCHC Công ty đọc Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|
| - Tỷ lệ tán thành: | 1.586.930CP, chiếm | 100% tổng số CP tham gia dự họp. |
| - Tỷ lệ không tán thành: | 0 CP, chiếm | 0 % tổng số CP tham gia dự họp. |
| - Tỷ lệ không biểu quyết: | 0CP, chiếm | 0% tổng số CP tham gia dự họp. |

1.3. Đại hội đã nghe giới thiệu Chủ tịch đoàn:

- 1) Bà Phan Lan Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Thiên — PCT HĐQT , Giám đốc Công ty
- 3) Ông Nguyễn Quốc Tuấn— UV HĐQT Công ty

1.4. Đại hội bầu Ban Thư ký gồm :

1. Ông Bùi Đức Phú Chân — Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Nữ — ủy viên

Đại hội biểu quyết, kết quả:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|
| - Tỷ lệ tán thành: | 1.586.930CP, chiếm | 100% tổng số CP tham gia dự họp. |
| - Tỷ lệ không tán thành: | 0 CP, chiếm | 0 % tổng số CP tham gia dự họp. |
| - Tỷ lệ không biểu quyết: | 0CP, chiếm | 0% tổng số CP tham gia dự họp. |

1.5. Đại hội đã nghe ông Võ Minh Phúc-TP.TCHC: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.586.930CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

2. Đại hội nghe báo cáo:

Bà Phan Lan Anh : Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019

Ông Nguyễn Ngọc Thiên: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban giám đốc

Ông Phạm Hồng Thanh: Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 (2013-2019) và Phương hướng hoạt động năm 2019

Ông Nguyễn Ngọc Thiên - đọc tờ trình của HĐQT xin thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 - phương hướng năm 2019
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 - kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 - phương hướng năm 2019
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- Thông qua các nội dung: Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019; Thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; Ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty ; tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

3. Đại hội thảo luận

3.1. Đại biểu cấp trên phát biểu:

*** Đ/c Phạm Hữu Lựa: Phó Bí thư ĐUK DN tỉnh Q.Ngãi:**

- Công ty gặp nhiều khó khăn, tạo nhiều áp lực, ảnh hưởng thương hiệu công ty;
- Công ty đạt nhiều chỉ tiêu tích cực so với kế hoạch trong điều kiện khó khăn, đáng biểu dương;
- Mong muốn TCT tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Công ty. Riêng Đảng ủy khối cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ. Công ty có tinh thần đoàn kết tốt, đáng biểu dương.
- Về KH năm 2019: cần chú trọng hơn ATLĐ; sự hài lòng khách hàng, môi trường làm việc của công ty;

3.2. Cổ đông đóng góp ý kiến:

*** Cổ đông: Nguyễn Tăng Trường**

- Qua kết quả năm 2018, đánh giá nỗ lực lớn của BDH
- Cần giải thích nguyên nhân lỗ của Mỏ đá, VP Cty, KD khác và giải pháp khắc phục
- Không thấy nói vấn đề thoái vốn tại GPN, có tiếp tục thoái không, cổ tức của khoản đầu tư này?
- Năm nay còn lỗ lũy kế thì có thông qua cho tăng vốn không?

*** Cổ đông: Trần Văn Bé**

- Người LĐ Nhà máy gạch nghỉ việc 3 tháng, kế hoạch đầu tư trên 5 tỷ có hiệu quả không, có làm thực không

*** Cổ đông: Hoàng Thị Minh ái**

- Công ty rất khó khăn. Công ty xi măng cũ lỗ rất nhiều nhưng giờ đây họ đã có lãi, hy vọng Công ty LICOGI QN cũng vậy.
- Thay đất đồi thế đất sét để sản xuất gạch là rất hay, có hiệu quả;

- Tăng cường quản trị nhân sự, rà soát chỗ nào thừa thì cắt giảm. Nên khuyến khích sáng kiến cải tiến, tiết kiệm, chi tiêu thứ cần thiết,... Công ty đoàn kết, có giải pháp để Công ty ổn định, phát triển.

3.3. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Phạm Hữu Lụa- Phó bí thư Đảng uỷ Khối DN, đồng thời đã giải đáp một số nội dung về nguyên nhân thua lỗ Mỏ đá, Văn phòng+khác năm 2018, vấn đề thoái vốn tại GPN, tăng vốn điều lệ, Giải pháp giải quyết khó khăn hiện nay của NM gạch, ... và một số vấn đề khác cổ đông ý kiến;

4. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

4.1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc năm 2018 và phương hướng năm 2019

- Tỷ lệ tán thành: 1.586.930CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không ý kiến: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

4.2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2018 và phương hướng năm 2019

- Tỷ lệ tán thành: 1.586.930CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không ý kiến: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

4.3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Tỷ lệ tán thành: 1.571.930CP, chiếm 99,05% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không ý kiến: 15.000CP, chiếm 0,95% tổng số CP tham gia dự họp.

4.4. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	%TH 2018 /KH 2018
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	175.000	233.260	133%
2	Doanh thu	Triệu đồng	156.600	214.595	137%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000	4.452	111%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000	4.452	111%
5	Chia cổ tức năm	%MGC P	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	10.500	1.044	10%

- Tỷ lệ tán thành: 1.586.930CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không ý kiến: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

4.5. Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	%KH 2019 /TH 2018
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	233.260	198.500	85%
2	Doanh thu	Triệu đồng	214.595	179.900	84%
	<i>Doanh thu Xây lắp</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>171.071</i>	<i>134.000</i>	<i>78,3%</i>
	<i>Doanh thu NM Gạch</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>24.708</i>	<i>22.000</i>	<i>89,0%</i>
	<i>Doanh thu Mỏ đá Cà Ty</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>16.174</i>	<i>22.540</i>	<i>139,4%</i>
	<i>Doanh thu VP Cty+ khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>2.642</i>	<i>1.360</i>	<i>51,5%</i>
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.452	2.800	63%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.452	2.800	63%
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.044	11.380	995%

Bảng chi tiết về kế hoạch đầu tư năm 2019:

TT	Danh mục	Đơn vị	KH đầu tư năm 2019	Ghi chú
I	Xây lắp	tr đ	1.650	
1	Máy đào 0,9m3	tr đ	700	
2	Xe bán tải đã qua sử dụng	tr đ	400	
3	Nhà kho CCDC Gò Lãng	tr đ	550	
II	Nhà máy gạch Phong Niên	tr đ	5.690	
1	Nâng cấp nhà kính +Mặt bằng sân	tr đ	3.500	Đã có phê duyệt
2	Mua sắm xe ủi D50 đã qua sử dụng	tr đ	500	Đã có phê duyệt
3	Thay thế mới máy cán mịn	tr đ	550	
4	Xe đào bánh xích gầu 0.9m3- đã qua sử dụng	tr đ	500	
5	Chuyên trạm hạ thế 400KVA	tr đ	250	
6	Mặt bằng trước VP nhà máy 1060m2	tr đ	240	
7	Xe điện 3 bánh chở gạch- 06 xe	tr đ	150	
III	Mỏ đá Cà Ty	tr đ	4.040	
1	Đền bù mở rộng moong khai thác 12023m2		650	
2	Đền bù Mở rộng kho bãi SP, bãi thải		300	
3	Mua sắm xe xúc lật gầu 3.0m3- mới		1.200	Đã có phê duyệt
4	Búa đập đá		290	Đã có phê duyệt
5	Thiết kế lại mỏ, thay đổi biện pháp thi công khai thác từ cos 30 m về cos 15m	tr đ	600	
6	Xe đào bánh xích gầu 1,2m3- đã qua sử dụng	tr đ	1.000	
	Cộng (I)+(II)+(III)	tr đ	11.380	

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.580.930CP, chiếm 99,620% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không ý kiến: 6.000CP, chiếm 0,38% tổng số CP tham gia dự họp.

4.6. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. 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;

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.549.630CP, chiếm 97,65% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 17.300 0 CP, chiếm 1,09 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không ý kiến: 20.000CP, chiếm 1,26% tổng số CP tham gia dự họp.

4.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019, với nội dung như sau .

4.7.1. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 tuy lãi sau thuế là 4,452 tỷ đ nhưng vẫn còn lỗ lũy kế nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

4.7.2. Dự kiến cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 2,8 tỷ đ (để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.556.630CP, chiếm 98,09% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 17.300 0 CP, chiếm 1,09 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không ý kiến: 13.000CP, chiếm 0,82% tổng số CP tham gia dự họp.

4.8. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT , BKS năm 2018 và mức thù lao của HĐQT và BKS, thư ký năm 2019 với nội dung như sau:

4.8.1. Mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2018:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là 0,2%/Doanh thu là 429 tr đ. Thực hiện năm 2018: 300 tr đồng.

4.8.2 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS và thư ký: Tổng thù lao chi trả là 300(ba trăm) triệu đồng.

Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.557.730CP, chiếm 98,16% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 29.200CP, chiếm 1,84% tổng số CP tham gia dự họp.

4.9. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019:

Là một trong 2 đơn vị kiểm toán các đơn vị niêm yết (đơn vị thuộc danh sách do Bộ tài chính ban hành) .

- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Kể cả trường hợp do mọi nguyên nhân mà LICOGI QN không ký được hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 với một trong hai đơn vị kiểm toán ở trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của Pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.573.930CP, chiếm 99,18% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 13.000CP, chiếm 0,82% tổng số CP tham gia dự họp.

4.10. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ và soạn thảo quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.578.330CP, chiếm 99,46% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 8.600CP, chiếm 0,54% tổng số CP tham gia dự họp.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.586.930CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Handwritten signature and name: Trần Thị Nữ Bùi Đức Phan



PHAN LAN ANH