

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: www.licogi12.com

Số: 11.1.1/NQĐHĐCĐ-LICOGI12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 11.1.1-BB/ĐHĐCĐ/LICOGI12 ngày 24/4/2020 của Công ty cổ phần LICOGI12.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.

- Lưu./

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*

1

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc: *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến quý cổ đông, bao gồm: Tờ trình số 125/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2020; Dự thảo Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vào hồi 9h00, ngày 24/04/2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần LICOGI 12: số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 12 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. BAN KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Dương Xuân Quang | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Trưởng ban |
| - Ông Hoàng Minh Tuấn | Phó CT Hội đồng quản trị | Phó ban |
| - Ông Dương Xuân Tứ | Ủy viên Hội đồng quản trị | Thành viên |
| - Ông Phùng Văn Thanh | Ủy viên Hội đồng quản trị | Thành viên |

2. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|---------------------|-----------------------|------------|
| - Bà Ngô Hương Lan: | Trưởng ban kiểm soát | Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Tâm | Ủy viên ban kiểm soát | Thành viên |

3. THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Bà Trần Thị Thu Thủy | Thư ký Công ty |
|------------------------|----------------|

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần LICOGI 12 – Mã chứng khoán: L12
- Địa chỉ: Số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106433 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/01/2005, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 24 tháng 09 năm 2019.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến: Do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (COVID-19) đang có diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam. Để tạo điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên được diễn ra thành công đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết bằng phiếu lấy kiến qua Tờ trình số 125/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2020.

II. Nội dung lấy ý kiến:

1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 được soạn thảo theo quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. **Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:**
 - Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín.
 - Phiếu không cho ý kiến biểu quyết.
 - Phiếu không có chữ kí của cổ đông.
 - Phiếu không theo mẫu Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo mẫu của LICOGI 12 gửi.
 - Phiếu gửi về sau 16h ngày 23/04/2020 (theo dấu bưu điện, gửi Fax hoặc thư điện tử (email)).
2. **Phiếu lấy ý kiến không được coi là phiếu tán thành bao gồm:**
 - Phiếu không hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến đã gửi tới cổ đông nhưng cổ đông không gửi trả lời về LICOGI12 theo địa chỉ và các hình thức đã thông báo.

3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: nếu số cổ đông đại diện số cổ phần ít nhất đạt 51% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết chấp thuận.

4. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; Liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 23/04/2020.

2. Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 256 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2020) tương ứng 6.738.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.

3. Số phiếu thu về hợp lệ: 37 phiếu tương ứng 5.026.790 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,59% số cổ phần được quyền biểu quyết.

4. Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

5. Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về LICOGI 12: 219 phiếu, tương ứng với 1.712.081 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,41 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo).

6. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề:

6.1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	37	5.026.790	74,59%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không gửi trả lời về LICOGI 12	219	1.712.081	25,41%

6.2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 được soạn thảo theo quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	37	5.026.790	74,59%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không gửi trả lời về LICOGI 12	219	1.712.081	25,41%

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

- Căn cứ tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” đối với 02 vấn đề đạt tỷ lệ: 74,59% số cổ phần được biểu quyết.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 12 Thông qua toàn bộ nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo nội dung Tờ trình 125/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam* cụ thể như sau:

1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 được soạn thảo theo quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan tới các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu bao gồm 05 trang và được lập thành 03 bản có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban Kiểm phiếu lưu 01 bản; Ban Giám sát kiểm phiếu lưu 01 bản; 01 bản được lưu tại Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12.



ĐƯƠNG XUÂN QUANG
CHỦ TỊCH HĐQT

CHỮ KÍ BAN KIỂM PHIẾU

HOÀNG MINH TUẤN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

DƯƠNG XUÂN TỬ
ỦY VIÊN HĐQT

PHÙNG VĂN THANH
ỦY VIÊN HĐQT

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGÔ HƯƠNG LAN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ĐẶNG THỊ TÂM
ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

TRẦN THỊ THU THỦY
THƯ KÝ CÔNG TY