

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần LICOGI 16 bắt đầu vào lúc 9h00ph ngày 30/05/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần LICOGI 16, TP.HCM. Với sự tham dự của 45 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 80.221.775 cổ phần trên tổng số 102.898.955 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77,96%. (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

Đại Hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Chủ tọa
2. Ông Phan Ngọc Hiếu – TVHĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên
3. Ông Tăng Quốc Thuộc- TGD Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên

Ban Thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà Lê Thị Phương Nam – Trưởng ban
2. Ông Đặng Văn Lực – Thành viên

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung các Tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước đại hội:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và mục tiêu hoạt động năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2020.

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2019	KH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH (năm 2019)	TH năm 2018	Tỷ lệ TH2019/TH2018
Báo cáo riêng					
Doanh thu riêng	2.409	2.704	89%	1.841	131%
LN sau thuế riêng	355	190	187%	74	480%
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	2.536	2.733	93%	2.501	101%
LN sau thuế HN	191	200	96%	182	105%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2019	KH năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019
Báo cáo riêng			
Doanh thu riêng	2.409	2.502	104%
LN sau thuế riêng	355	200	56%
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	2.536	2.668	105%
LN sau thuế HN	191	210	110%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Cùng các nội dung khác theo báo cáo của Ban Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

3. **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

4. **Nội dung 4:** Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2020 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4	Công ty TNHH KPMG
5	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

5. **Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, và ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, Ban thư ký năm 2019.

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)		240.069.877.311
1	Các năm trước để lại		48.944.095.085
2	Năm 2019		191.125.782.226
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019		134.949.181.334
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	11.467.546.934
2	Chia cổ tức (cổ tức bằng cổ phiếu)	12%	123.481.634.400
3	Thưởng HĐQT		-
4	Thưởng Ban điều hành		-
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		105.120.695.977

Chia cổ tức năm 2019

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 mặc dù lợi nhuận sau thuế là 240.069.877.311 đồng, tuy nhiên do đợt phát hành tăng vốn (với giá trị dự kiến 300 tỷ đồng) trong năm 2019 phục vụ cho hoạt động của Công ty không thành công vì thế nên cần tập trung nguồn tiền lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp để bù đắp. Theo đó, HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi là 12% bằng cổ phiếu.

Về thời gian chi trả ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian chi trả cổ tức trong đó không chế thời điểm chốt danh sách theo quy định.

Ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, Ban thư ký năm 2019

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019, đại hội đã thông qua mức thù lao đối với HĐQT là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

- Thực tế, ngân sách hoạt động, lương và mức thù lao thực tế đã chi trả năm 2019 cho HĐQT, Ban thư ký là: 3.391.647.880 đồng tương ứng 0,13% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2020.
- Thường HĐQT, Ban điều hành: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra, vì vậy, đề nghị không thưởng HĐQT và Ban điều hành.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

- 6. Nội dung 6:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động, tiền lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký năm 2020.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2020

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:10% lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị	:1% lợi nhuận sau thuế (chỉ chi thưởng khi đạt kế hoạch).
Chi cổ tức	:15%/ vốn điều lệ

Kế hoạch ngân sách hoạt động, tiền lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký năm 2020:

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao cho HĐQT LICOGI 16, Ban Thư ký tương ứng với tỷ lệ 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

- 7. Nội dung 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Nội dung chi tiết theo Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán

thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

8. Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Do tình hình hoạt động của HĐQT và do ông Lê Vũ Nam đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 31/03/2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT là ông Lê Vũ Nam và bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2016-2020.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

9. Nội dung 9: ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu), ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Quyết định việc tổ chức thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành của Công ty.

- Quyết định ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần LICOGI 16 phù hợp với qui định pháp luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Điều 2: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã thông qua qui chế ứng cử, đề cử và Qui chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thông qua danh sách đề cử vào HĐQT Công ty của thời gian còn lại nhiệm kỳ III (2016-2020).

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Danh sách trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị: 03 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Tăng Quốc Thuộc	81.688.598	101,83
2	Ông Nguyễn Minh Khang	79.477.070	99,07
3	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	79.477.040	99,07

Điều 3: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 16 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua trong Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 11h30 phút ngày 30/5/2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- UBCK, sở GD&ĐT TP HCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Phụ trách Quản trị Công ty;



BÙI DƯƠNG HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Trụ sở: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: (+84.028) 38411375 • Fax: (+84.028) 38411376

Website : <http://www.licogi16.vn> • Email: info@licogi16.com



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

---o0o---

I. Thời gian: 9:00 ngày 30/5/2020

II. Địa điểm: Lầu 7, 24A Phan Đăng Lưu, P.6, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

III. Thành phần tham dự:

Với sự tham dự của 45 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 80.221.775 cổ phần trên tổng số 102.898.955 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77,96% (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

IV. Các nội dung trong cuộc họp:

1. Ông Trần Hữu Phong: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Trịnh Đức Anh: Thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Chủ tọa
2. Ông Phan Ngọc Hiếu – TVHQQT Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên
3. Ông Tăng Quốc Thuộc – Tổng Giám đốc Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên

Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Phương Nam - Trưởng ban
2. Ông Đặng Văn Lực - Thành viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử (gồm 9 thành viên) trong đó:

1. Ông Dương Văn Việt - Trưởng ban
2. Ông Trần Phan Nhân – Phó ban

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa thông qua chương trình đại hội:

Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và mục tiêu hoạt động năm 2020.

Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2020.

Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

Trình đại hội các nội dung:

1. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, và báo cáo ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT và Ban thư ký năm 2019.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và kế hoạch ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT và Ban thư ký năm 2020.
4. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2020).
6. Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2020.
7. Các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

- Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử

- Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2020, tiến hành bầu cử

Nghỉ giải lao.

Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT.

Đọc kết quả bầu cử, đọc kết quả kiểm phiếu.

Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua nghị quyết Đại hội.

Bế mạc đại hội

4. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và mục tiêu hoạt động năm 2020 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

5. Ông Tăng Quốc Thuộc – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2020 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2019	KH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH (năm 2019)	TH năm 2018	Tỷ lệ TH2019/TH2018
Báo cáo riêng					
Doanh thu riêng	2.409	2.704	89%	1.841	131%
LN sau thuế riêng	355	190	187%	74	480%
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	2.536	2.733	93%	2.501	101%
LN sau thuế HN	191	200	96%	182	105%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2019	KH năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019
Báo cáo riêng			
Doanh thu riêng	2.409	2.502	104%
LN sau thuế riêng	355	200	56%
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	2.536	2.668	105%
LN sau thuế HN	191	210	110%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Cùng các nội dung khác theo báo cáo của Ban Giám đốc.

6. Ông Nguyễn Văn Việt – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

7. Ông Phan Ngọc Hiếu – Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Bao gồm:

1. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT và Ban thư ký năm 2019.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT và Ban thư ký năm 2020.
4. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
5. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
6. Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

8. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban biểu quyết và bầu cử

- Đọc quy chế bầu cử (chi tiết quy chế đính kèm trong tài liệu đại hội), hướng dẫn bầu cử và xin ý kiến biểu quyết quy chế bầu cử.
- Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Tiến hành bầu cử.

Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút.

9. Đại hội thảo luận (phần này Phòng CN&TT bổ sung sau)

Câu hỏi 1: Cơ sở nào để đảm bảo khả thi cho kế hoạch 2.668 tỷ doanh thu xây dựng năm 2020? (MSCĐ 0096, 1336)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Doanh thu được xây dựng trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết, công ty đã và đang thực hiện triển khai theo đúng tiến độ đã lập. Các công trình chính dự kiến điển hình:

- Vạn Ninh: 997 tỷ
- Mỹ Sơn 1: 318 tỷ
- Mỹ Sơn 2: 291 tỷ
- Nhơn Hải: 304 tỷ
- Cao đẳng giao thông vận tải: 125 tỷ

Câu hỏi 2: Với việc không phát hành thành công trong năm 2019, vậy công ty có kế hoạch để phát hành tăng vốn trong năm 2020 hay không? (MSCĐ 0133, 1003)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

Xét trên kế hoạch tài chính và tình hình thị trường hiện tại đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch bệnh Covid-19 nên Công ty sẽ không thực hiện tăng vốn trong năm 2020 và sẽ xem xét để thực hiện trong năm 2021.

Tại thời điểm phát hành, giá cổ phiếu dưới 10.000 đồng nên ảnh hưởng đến việc phát hành thành công của cổ phiếu, cổ đông lớn nước ngoài sẵn sàng tham gia trong đợt phát hành tuy nhiên do theo quy định về định chế tài chính không thể mua nếu giá cổ phiếu dưới 10.000 đồng.

Việc niềm tin của cổ đông vào doanh nghiệp cần phải xem xét lại khi các cổ đông lớn, ban lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện bán cổ phiếu, tình hình kinh doanh vẫn đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra, tiềm năng phát triển các dự án trong tương lai có, thì việc ảnh hưởng giá cần xem xét lại về thị trường. Và với mức giá giảm thấp hơn thị giá của cổ phần cũng làm doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn từ việc huy động vốn.

Rất mong các cổ đông từ cổ đông lớn đến cổ đông nhỏ cùng chung tay hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tham gia đầu tư, để đảm bảo giữ giá cổ phiếu không bị suy giảm quá thấp để doanh nghiệp có nền tảng trong việc phát triển các định hướng trong tương lai.

Câu hỏi 3: LCG đang đầu tư mạnh vào dự án năng lượng tái tạo. Vậy nhu cầu vốn chủ và cơ sở chuẩn bị vốn chủ dành cho các dự án năng lượng tái tạo của LCG là gì? (MSCĐ 0603, 3356)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

Hiện LICOGI 16 cơ bản đã hoàn thành đầu tư được hai dự án về Solar, trong thời gian sắp tới sẽ dự kiến tiếp tục phát triển dự án về điện gió và có thể mở rộng thêm các dự án Solar mới. Để đảm bảo nguồn vốn chủ cho các dự án này thì LICOGI 16 sẽ tính toán tới các phương án khác nhau bao gồm hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án cũ...

Câu hỏi 4: Dự án Long Tân 50ha và 27ha ở Nhơn Trạch còn bao nhiêu quỹ đất đang kinh doanh. (MSCĐ 0004, 0027)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

Dự án Long Tân City quỹ đất còn đang kinh doanh là 15,8ha; giá trị ước tính khoảng 740 tỷ đồng.

Cụ thể:

STT	Đất	Diện tích (m ²)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Chung cư	40,628	7.000.000	284.396.000.000
2	TTTM	58,260	5.000.000	291.300.000.000
3	Giáo dục	46,140	3.000.000	138.420.000.000
4	Thẻ dự thể thao	13,660	2.000.000	27.320.000.000
	Tổng	158,688		741.436.000.000

Câu hỏi 5: Theo Báo cáo tài chính quý 1/2020, doanh thu thuần đạt 413 tỷ, lợi nhuận chỉ đạt 12 tỷ, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, hãy cho biết lý do? (MSCĐ 0809, 3344)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Do doanh thu thuần giảm 18% so với cùng kỳ và doanh thu cùng kỳ năm trước có doanh thu của bất động sản với biên lợi nhuận cao nên dẫn tới lợi nhuận Quý 1/2020 thấp hơn. Ngoài ra trong đó có ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 cũng làm ảnh hưởng một phần đến doanh thu ghi nhận.

Câu hỏi 6: Tình hình triển khai dự án Điền Phước 95ha ở Nhơn Trạch, Đồng Nai đã đến đâu? Dự kiến khi nào bắt đầu triển khai kinh doanh? (MSCĐ 0276, 0896, 0028)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

- Hiện tại Dự án Điền Phước 95ha đã đền bù tương đương 40%.
- Dự kiến đến năm 2022 sẽ hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý liên quan.
- Trong năm 2022 sẽ triển khai làm hạ tầng và kinh doanh từ năm 2023 – 2029 và điểm rơi doanh thu lợi nhuận từ năm 2024. Do đó trong dự phóng kế hoạch 2021 – 2025 có lợi nhuận đột biến tăng cao hơn.
- Đối với dự án này dự kiến doanh thu khoảng 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận thu khoảng 4.000 tỷ đồng.

Câu hỏi 7: Ngoài các quỹ đất hiện hữu ở Nhơn Trạch, chiến lược phát triển quỹ đất mới của LICOGI 16 như thế nào? (MSCĐ 0360, 3343)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

Ngoài các dự án ở Nhơn Trạch, hiện nay LICOGI 16 đang triển khai đầu tư một số dự án BĐS khác như sau:

- Dự án Khu đô thị ven biển 480ha tại xã Ngự Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đối với dự án này, doanh thu ước đạt 30.000 tỷ sau năm 2025 và là dự án gối đầu khi triển khai xong DA Điền Phước.
- Dự án xây nhà để bán khoảng 8ha tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
- Giai đoạn 2 diện tích 3,4ha gồm khu trung tâm thương mại và đất ở thuộc DA Nam Phương City tại đường Đào Duy Từ, Phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng;
- Và một số dự án khác.

Công ty đã hình thành công ty chuyên biệt là LCG Land để tập trung nghiên cứu phát triển lĩnh vực Bất động sản của công ty.

Câu hỏi 8: Thời gian trả cổ tức năm 2019 là khi nào? (MSCĐ 0006)

Ông Phan Ngọc Hiếu trả lời:

Dự kiến chậm nhất tháng 9 năm 2020.

Câu hỏi 9: Các dự án tiềm năng LCG dự định tham gia trong thời gian tới là gì, giá trị thế nào? (MSCĐ 0176, 0648)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

Đang tích cực tham gia đấu thầu thi công các dự án Solar trong đó đã trúng là tổng thầu EPC dự án Vạn Ninh với giá trị doanh thu trên 1.500 tỷ và thời gian thi công chỉ trong vòng 6 tháng, trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng đang tiếp tục tham gia đấu thầu.

Ngoài ra, trong lĩnh vực hạ tầng giao thông cũng có các dự án Cao tốc Bắc Nam đoạn QL45-Nghi Sơn đã trúng sơ tuyển nhà đầu tư, dự án Cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng.

Về lĩnh vực bất động sản, Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án lấn biển Ngự Lộc Thanh Hóa với doanh thu dự kiến đạt 30.000 tỷ.

Câu hỏi 10: Dự án điện mặt trời Nhơn Hải đóng góp vào lợi nhuận Công ty mẹ từ năm nào? (MSCĐ 0357, 0093)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Dự án Solar Nhơn Hải dự kiến khai thác thương mại từ tháng 6/2020 và bắt đầu có doanh thu.

Câu hỏi 11: Trong dự phóng lợi nhuận 2020, Công ty có xét đến lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án điện Solar Nhơn Hải chưa? (MSCĐ 0196, 0331)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Trong dự phóng lợi nhuận 2020 đang dự kiến 210 tỷ chưa tính đến lợi nhuận của việc chuyển nhượng dự án Solar Nhơn Hải nếu có.

Câu hỏi 12: Xin cho biết kết quả ước tính bán niên 2020 của LICOGI 16? (MSCĐ 0260, 0122)

Ông Phan Ngọc Hiếu trả lời:

Dự kiến doanh thu 1053 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 70 tỷ.

Câu hỏi 13: Ông/bà cho biết chi tiết hơn về doanh thu bất động sản 2020. (MSCĐ 0203, 1417)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Trong kế hoạch năm 2020 là 2.668 tỷ đồng thì doanh thu trong lĩnh vực BĐS là 140 tỷ từ quỹ đất ở Long Tân và Bảo Lộc.

Câu hỏi 14: Chi phí xây dựng dở dang của Trường Cao đẳng nghề LICOGI là 72,6 tỷ đồng, dự án đã đưa vào sử dụng chưa? (MSCĐ 0045, 0756)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

Dự án Trường nghề hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đã điều chỉnh quy hoạch từ đất Giáo dục thành đất ở đô thị. Do vậy, đối với dự án này Công ty đang triển khai theo hướng xây nhà để bán.

Đến ngày 01/06/2020, huyện Tĩnh Gia sẽ trở thành thị xã Nghi Sơn. Với vị trí đặc địa của dự án, hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao khi triển khai việc xây nhà để bán tại dự án này.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết

11. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban biểu quyết và bầu cử: Đọc kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ (2016 – 2020)

Tổng số phiếu phát ra: 45 tờ phiếu, đại diện cho 80.221.775 cổ phần bằng 77,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 41 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 41 tờ phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Minh Khang	79.477.070	99,07
2	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	79.477.040	99,07
3	Ông Tăng Quốc Thuộc	81.688.598	101,83

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2016 - 2020)

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Tăng Quốc Thuộc	81.688.598	101,83
2	Ông Nguyễn Minh Khang	79.477.070	99,07
3	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	79.477.040	99,07

12. Ông Nguyễn Văn Nghĩa: Đại diện thành viên HĐQT trình bày ý kiến về việc tái cấu trúc Công ty và hứa góp phần thực hiện LICOGI 16 tăng trưởng mạnh trong năm 2020.

13. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban biểu quyết và bầu cử: Đọc kết quả biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và mục tiêu hoạt động năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, và ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, Ban thư ký năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động, tiền lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 9: ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

14. Bà Lê Thị Phương Nam – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

15. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

LÊ THỊ PHƯƠNG NAM

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

BÙI DƯƠNG HÙNG