

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

Địa chỉ: **Tầng 4, toà nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.**

Mã số doanh nghiệp số: 0102264629 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/5/2007, cấp đổi lần 13 ngày 22/03/2019.

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại địa chỉ tầng 4, toà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Licogi 166 được tiến hành với các trình tự và nội dung như sau:

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thủ tục chung:

Ban tổ chức tiến hành các thủ tục về nghi thức như: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

2. Các điều kiện tiến hành đại hội:

Ông Phạm Hồng Phong- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự đại hội là 330 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. (Số liệu này được căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2020 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V446/2020-LCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 01/04/2020).

- Tổng số cổ đông được Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội là 330 cổ đông, đại diện cho 7.6000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là 13 cổ đông đại diện cho 4.987.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65.62 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, không có đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc gì về tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Licogi 166 ngày 28 tháng 4 năm 2020 đáp ứng đầy đủ điều kiện về tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành đại hội.

3. Thông qua quy chế Đại hội:

Ông Đặng Văn Quang thay mặt Ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 năm 2020. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

4. Thông qua cơ cấu nhân sự điều hành đại hội:

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư kí và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100%, gồm có:

Đoàn chủ tịch: 1. Ông Phí Ngọc Anh - Chủ tọa Đại hội

2. Ông Vũ Công Hưng

3. Bà Bùi Thị Nhân Huệ

Ban Thư kí: 1. Ông Đặng Văn Quang – Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Ban kiểm phiếu: 1. Ông Phạm Hồng Phong – Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

3. Ông Nguyễn Văn Tài

4. Bà Ứng Thị Phương

5. Bà Lê Thanh Huyền

5. Thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội:

Ông Phí Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội: Phát biểu khai mạc đại hội và trình bày nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, gồm:

TT	NỘI DUNG
Phần 1	Hội đồng quản trị trình bày báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2019 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Phần 2	<p>Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 và phê duyệt báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020. - Tờ trình thông qua báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2019. - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019, kế hoạch cổ tức năm 2020. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2020. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
Phần 3	Đại hội thảo luận.
Phần 4	Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước đại hội.
Phần 5	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
Phần 7	Thông qua Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Phí Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT: Trình bày trước đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2. Ông Vũ Công Hưng – Tổng giám đốc: Trình bày trước đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

3. Bà Bùi Thị Nhân Huệ – thành viên HĐQT độc lập: Trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

4. Bà Hà Thị Huệ - Kế toán trưởng: Trình bày trước Đại hội tóm tắt số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

5. Ông Phí Ngọc Anh –Chủ tịch HĐQT: Thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội các tờ trình, gồm:

a. Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 đề nghị ĐHCĐ thường niên 2020 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

b. Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 đề nghị thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

c. Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 đề nghị thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

d. Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 đề nghị ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua nội dung về việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020.

e. Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 đề nghị thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.

f. Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 10/04/2020 đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

PHẦN III. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

1.1 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	304.071.000.000 VNĐ
2	Doanh thu	280.010.000.000 VNĐ
3	Lợi nhuận trước thuế	1.211.000.000 VNĐ
4	Vốn điều lệ lưu hành	76.000.000.000 VNĐ

1.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2020, như sau:

a. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
-----	----------	----------

1	Sản lượng	200.614.000.000
2	Doanh thu	200.907.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000
4	Vốn điều lệ	76.000.000.000

(Số liệu chi tiết được đính kèm theo tài liệu cuộc họp)

b. Kế hoạch cơ cấu doanh thu năm 2020

Đơn vị tính: VND

STT	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
1	Hoạt động xây lắp	164.841.000.000	
2	Hoạt động kinh doanh vật tư khác & cho thuê tài sản	2.727.000.000	
3	Hoạt động sản xuất & kinh doanh đá	33.339.000.000	
	Tổng cộng	200.907.000.000	

(Số liệu chi tiết được đính kèm theo tài liệu cuộc họp)

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT:

- Chi tiết báo cáo đính kèm tại tài liệu cuộc họp và được HĐQT trình bày trước đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 13 phiếu, tương ứng với 4.987.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ:

- Chi tiết báo cáo đính kèm tại tài liệu cuộc họp và được HĐQT trình bày trước đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 13 phiếu, tương ứng với 4.987.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Licogi 166 năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) – đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng niêm yết. Báo cáo kiểm toán được trình bày gồm các phần.

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung báo cáo được đính kèm theo tài liệu cuộc họp, và đã được bà Hà Thị Huệ - Kế toán trưởng trình bày trước đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 13 phiếu, tương ứng với 4.987.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 13 phiếu, tương ứng với 4.987.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166.

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát và trả phụ cấp đối với Thư ký HĐQT, như sau:

- Mức 5 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT;

- Mức 3 triệu đồng/tháng đối với Ủy viên HĐQT

- Mức 2 triệu đồng/tháng đối với thư ký HĐQT.

Tổng cộng đã chi thù lao cho HĐQT, BKS: 204 triệu VNĐ

b. Căn cứ kế hoạch sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2020, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2019, mức chi cụ thể như sau:

- Mức 5 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu đồng/tháng đối với thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 12 phiếu, tương ứng với 4.948.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.22% 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 38.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu


- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 13 phiếu, tương ứng với 4.987.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Quang, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tỷ lệ 100 %.
3. Ông Phí Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.
4. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 12h cùng ngày, biên bản cuộc họp gồm 8 trang và được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



ĐẶNG VĂN QUANG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHÍ NGỌC ANH