

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

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 biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Licogi 166 số .../2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	304,071 VNĐ
2	Doanh thu	280,010 VNĐ
3	Lợi nhuận	1,211 VNĐ
4	Vốn điều lệ lưu hành	76,000 VNĐ

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, như sau:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	200,614
2	Doanh thu	200,907
3	Lợi nhuận trước thuế	1,00
4	Vốn điều lệ	76,000



Điều 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.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Licogi 166 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 6. Thông qua phương án không chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch không chia cổ tức năm 2020.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao của HĐQT năm 2019 là 204 triệu VNĐ. Phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2020, với mức 5 triệu VNĐ/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu VNĐ/tháng đối với thành viên HĐQT.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Licogi 166 thông qua tại phiên họp thường niên 2020, nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2020.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHÍ NGỌC ANH