

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số /2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2020 - Phương hướng hoạt động năm 2021;

Điều 2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2020 - phương hướng hoạt động năm 2021

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	%TH 2020 /KH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	102.500	47.300	46,1%
2	Doanh thu	Triệu đồng	90.500	24.885	27,5%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.000	-2.470	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.000	-2.470	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng			

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	%KH 2021 /TH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	47.300	50.000	106%
2	Doanh thu	Triệu đồng	24.885	45.000	180%
	Doanh thu Xây lắp	Tr.đồng		35.000	
	Doanh thu NM Gạch	Tr.đồng			
	Doanh thu Mỏ đá Cà Ty	Tr.đồng		10.000	
	Doanh thu VP Cty+ khác	Tr.đồng			
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.470	300	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-2.470	300	
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng		000	

***Kế hoạch đầu tư 2021:**

Trong quá trình thực hiện tùy theo tình hình trong năm, nếu cần thiết đầu tư HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản;

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

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 05 tỷ đồng trong năm 2021 như đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ là 05 tỷ đồng.

Điều 7: Thông qua cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng:

7.1. Nhà máy gạch Phong Niên: Tìm đối tác để triển khai liên doanh, liên kết khai thác kinh doanh mặt bằng hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần. Phương án thành lập Công ty sẽ thực hiện và trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản..

7.2. Mỏ đá Cà ty: Xin chuyển đổi loại hình sản xuất kinh doanh khác phù hợp với thực tế hiện tại:

- Thành lập Chi nhánh Công ty có bộ máy riêng để chủ động về sản xuất, thu hồi dòng tiền và khai thác có hiệu quả.
- Thành lập Công ty TNHH 1TV 100% vốn của Công ty để chủ động trong hoạt động thu xếp vốn, khai thác mỏ đạt hiệu quả.

Phương án thành lập Công ty sẽ thực hiện và trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 8: Thông qua việc thanh lý một số tài sản cũ, lặt vặt không sử dụng:

- Có danh sách tài sản kèm theo.

Điều 9: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021, với nội dung như sau .

9.1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 tuy lỗ nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

9.2. Dự kiến cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 0,3 tỷ đ (để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%

9.3. Thời gian trả nợ cổ tức năm 2015 và năm 2016 trong quý 4 năm 2021

Điều 10: Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT , BKS năm 2020 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 với nội dung như sau:

10.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

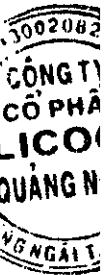
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là không quá 250 triệu đ.
- Thực hiện năm 2020: Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).

10.2 Thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án dự kiến chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá 250 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 11: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 và năm 2021:

ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 theo tờ trình của HĐQT công ty là:



+ Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP HCM

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 :

HDQT lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán (trong Danh sách các đơn vị được kiểm toán cho các tổ chức niêm yết do Bộ tài chính ban hành) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- + Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- + Công ty THNN kiểm toán PKF Việt nam.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Điều 12: Về việc soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: Công ty hiện đang triển khai sửa đổi điều chỉnh và sẽ xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản khi hoàn thành.

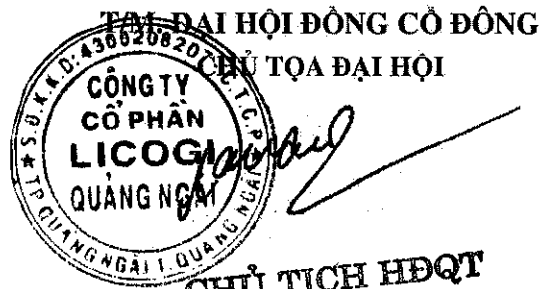
Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 30 /6 /2021 có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2021.

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 HDQT, BGD (để thực hiện);
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT/VP.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Lan Anh

