

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 16.6;
- Căn cứ biên bản họp số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 3 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần LICOGI 16.6 ngày 25 tháng 3 năm 2012 với sự tham gia của **104** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **4.466.353** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74,44 %** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty, đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	1.055.776
2	Doanh thu	977.736
3	Lợi nhuận trước thuế	24.886
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.083
5	Vốn điều lệ lưu hành	60.000

b. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Thực hiện
1	Thiết bị thi công	3.080
2	Thiết bị văn phòng	221
	Tổng cộng	3.302

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ **99,93%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Tỷ lệ so với thực hiện 2011
1	Doanh thu	977.736	622.384	63,66 %
2	Lợi nhuận trước thuế	24.866	25.147	101,13 %
3	Vốn điều lệ	60.000	75.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	20.083	18.860	93,91 %
5	Tỷ lệ cổ tức	20 %	18 %	
6	Nộp ngân sách	27.300	12.210	
	- Thuế Giá trị gia tăng	21.890	6.224	
	- Thuế TNDN	4.780	6.287	
	- Thuế khác	400	700	
7	Thu nhập bình quân của CBCNV	5	6	120 %

b. Kế hoạch đầu tư năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng đầu tư	Nguồn vốn	
			Vốn vay	Tự có
1	Tài sản cố định	1.100	770	330
	Thiết bị thi công	0	0	0
	Thiết bị văn phòng	1.100	770	330
2	Đầu tư phát triển	50.317	35.054	15.263
	Góp vốn đầu tư dự án D25*	35.317	35.054	263
	Đầu tư tự tạo việc làm ổn định lâu dài cho lực lượng thi công cơ giới và đầu tư khác	15.000		15.000
	Tổng cộng	51.717	35.824	15.593

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán

✓

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần LICOGI 16.9 vào Công ty cổ phần LICOGI 16.6 như sau

- Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần LICOGI 16.9 vào Công ty cổ phần LICOGI 16.6 theo hình thức hoán đổi cổ phần.
- Tỷ lệ hoán đổi cổ phần của LICOGI 16.9 với cổ phần của LICOGI 16.6 theo tỷ lệ 0,64. Nghĩa là 01 cổ phần của LICOGI 16.9 sẽ đổi được 0,64 cổ phần của LICOGI 16.6.
- Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, LICOGI 16.9 sẽ chấm dứt hoạt động. Công ty cổ phần LICOGI 16.6 vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý hiện có; Ngành nghề kinh doanh của LICOGI 16.6 không thay đổi so với trước sáp nhập, và có thể bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh mà Công ty thấy cần thiết;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 16.6 sau sáp nhập sẽ là Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI 16.6 hiện nay, và được sửa đổi bổ sung theo vốn mới và ngành nghề kinh doanh mới (nếu có);
- Toàn bộ tài sản và phần vốn góp của LICOGI 16.9 sẽ được chuyển sang LICOGI 16.6 sau sáp nhập. LICOGI 16.9 sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi LICOGI 16.6 hoàn thành việc đăng ký kinh doanh với số vốn mới tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau khi sáp nhập, LICOGI 16.6 sẽ kế thừa mọi quyền và lợi ích hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước và nghĩa vụ tài sản khác của LICOGI 16.9

Phương án sáp nhập chi tiết thực hiện theo nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 3 năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,67 % tổng số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết về vấn đề này (đã loại trừ 3.562.153 cổ phần không có quyền biểu quyết về vấn đề này).

Điều 6: Thông qua phương án phát hành 1.600.000 cổ phần như sau

- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 16.9 nhằm thực hiện việc sáp nhập Công ty cổ phần LICOGI 16.9 vào Công ty cổ phần LICOGI 16.6.
- **Phương án phát hành**

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: **1.600.000** cổ phần (*Một triệu sáu trăm nghìn cổ phần*). Trong đó, số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi lấy 2.500.000 cổ phần Công ty Cổ phần LICOGI 16.9 là 1.600.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 76.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 16.9 tại ngày chốt danh sách cổ đông để chuyển đổi cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết, hoàn thiện các tài liệu cần thiết để xin cấp giấy chứng nhận phát hành tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết về vấn đề này (đã loại trừ 3.562.153 cổ phần không có quyền biểu quyết về vấn đề này).

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong cả năm 2011 là 300 triệu đồng.

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ của năm 2012, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2012 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- + Giữ nguyên mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo mức đã thực hiện năm 2011.
- + Áp dụng thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT, BKS và Ban điều hành với mức thưởng 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
- + Việc phân phối thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 sẽ do Hội đồng quản trị quyết định

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch cổ tức năm 2012

a. Phương án trích lập các quỹ năm 2011

Đơn vị tính: đồng		
Sttt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	20.083.201.211
2	Chi trả thù lao HĐQT và BKS nửa cuối năm 2011	150.000.000

3	Trích lập các quỹ	3.986.640.242
4	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	15.946.560.969

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 (chia cổ tức năm 2011)

- + Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 15.946.560.969 đồng
- + Dự kiến chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 20%: 12.000.000.000 đồng
- + Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt
- + Thời điểm chi trả cổ tức: Trong quý 2/2012 (Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chi trả cổ tức)
- + Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2012: 3.946.560.969 đồng

c. Kế hoạch cổ tức năm 2012

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012: 18 % mệnh giá cổ phần

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ 99,93 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2012 như sau

Thống nhất 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 niên khoá 2012.

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.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 10. Thông qua việc đổi tên công ty như sau

Tên Công ty bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**
 Tên Công ty bằng tiếng Anh: **LICOGI 166 JOINT STOCK COMPANY**
 Tên viết tắt: **LICOGI 166**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau

Bổ sung ngành nghề: Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty

(Sửa đổi bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ công ty theo nội dung tờ trình số

11//2012/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 3 năm 2012)

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc như sau

- Xây dựng và thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần LICOGI 16.6 và Công ty cổ phần LICOGI 16.9.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ phục vụ việc sáp nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi thực hiện việc sáp nhập.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký kinh doanh đối với Công ty cổ phần LICOGI 16.6 sau sáp nhập.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký Chứng khoán tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung lượng cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện việc chuyển giao tài sản, phần vốn góp cùng toàn bộ các quyền và nghĩa vụ khác từ Công ty cổ phần LICOGI 16.9 sang Công ty cổ phần LICOGI 16.6 sau sáp nhập;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác liên quan đến việc sáp nhập.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 14. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử tại đại hội, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 16.6 nhiệm kỳ 2012-2017.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm các thành viên

- Ông Bùi Dương Hùng
- Ông Vũ Công Hưng
- Ông Nguyễn Quốc Đồng
- Ông Trần Đình Tuấn
- Ông Lê Văn Hoạch
- Ông Vũ Đình Dũng
- Ông Trịnh Thế Dũng

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát gồm các thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thuỷ
- Ông Trần Anh Khiêm
- Ông Nguyễn Anh Tú

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần LICOGI 16.6 có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2012

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 của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần LICOGI 16.6 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100%

Nơi gửi:

- Công ty cổ phần LICOGI 16.6
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Công bố thông tin
- Lưu Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



BÙI DƯƠNG HÙNG