

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 9 ngày 04/10/2012

Vào hồi 8h30 ngày 16 tháng 3 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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

Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt ban tổ chức điều hành các thủ tục về nghi thức như: chào cờ, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

2. Về điều kiện tiến hành đại hội

Ông Trần Anh Khiêm - 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 578 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. *(Số liệu này được căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V041/2013-LCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 26/2/2013)*
- Tổng số cổ đông được Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội là 578 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là 78 cổ đông đại diện cho 5.552.728 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,06 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. *(Trong đó số cổ đông có mặt trực tiếp là 54, số cổ đông uỷ quyền cho cổ đông khác tham dự là 24).*

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 năm 2013 của Công ty cổ phần LICOGI 166 ngày 16 tháng 3 năm 2013 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 Trần Hoàng Châu thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 166 năm 2013. 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 thẻ biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư kí và Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn chủ tịch: 1. Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tọa Đại hội

2. Ông Nguyễn Quốc Đồng

3. Ông Vũ Công Hưng

Ban Thư kí: 1. Ông Trần Anh Khiêm

2. Bà Trần Thị Bình

Ban kiểm phiếu: 1. Ông Nguyễn Văn Hường

3. Bà Đào Lan Tuyết

4. Ông Phạm Văn Quang

5. Thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội

Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

<i>Phần thứ nhất:</i>	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2013
<i>Phần thứ hai:</i>	Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
<i>Phần thứ ba:</i>	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
<i>Phần thứ tư:</i>	Báo cáo về các vấn đề cần đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm: <ul style="list-style-type: none">- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013.- Trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2012; phương án cổ tức 2013- Báo cáo quyết toán thù lao năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS;- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;- Và một số nội dung quan trọng khác.
<i>Phần thứ năm</i>	Thảo luận, trả lời ý kiến của các cổ đông
<i>Phần thứ sáu</i>	Biểu quyết và thông qua các vấn đề theo các nội dung đã trình bày
<i>Phần thứ bảy</i>	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
<i>Phần cuối</i>	Thông qua nghị quyết đại hội

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

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

- 1. Ông Nguyễn Quốc Đồng**, Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, và phương hướng nhiệm vụ năm 2013;
- 2. Bà Hà Thị Huệ**, Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội tóm tắt số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- 3. Bà Nguyễn Thị Thủy**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
- 4. Ông Vũ Công Hưng**, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội các tờ trình gồm: Tờ trình số 09/2013/TTr-HĐQT ngày 06/3/2013 của Hội đồng quản trị đề nghị thông qua các chỉ tiêu thực hiện năm 2012 và kế hoạch năm 2013, Tờ trình số 06/2013/TTr-HĐQT ngày 06/3/2013 của Hội đồng quản trị đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012, kế hoạch cổ tức năm 2013; Tờ trình số 07/2013/TTr-HĐQT ngày 06/3/2013 của Hội đồng quản trị về báo cáo quyết toán thù lao năm 2012, kế hoạch chi trả thù năm 2013 cho HĐQT và BKS; Tờ trình số 08/2013/TTr-HĐQT ngày 06/3/2013 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

(Tất cả các bản báo cáo, các tờ trình chi tiết đều đã được đăng tải trên website của công ty, đồng thời được đóng thành tài liệu gửi cho các cổ đông tại đại hội)

PHẦN III: THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong phiên thảo luận, các cổ đông đưa ra một số câu hỏi hoặc đề nghị làm rõ như: Tính hiệu quả của các dự án dự định đầu tư năm 2013, phương án cân đối nguồn vốn để triển khai đầu tư các dự án này; Yêu cầu tăng cường quản lý để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đầu tư; Đề nghị nâng cao tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả của năm 2013; Và một vài số liệu trong nội dung báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã lần lượt trả lời, lần lượt giải đáp các câu hỏi, các thắc mắc của các cổ đông.

Các cổ đông đều hài lòng với phần trả lời chất vấn của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc và không có ý kiến gì thêm.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI

- 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau.**

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Sản lượng	355.718
2	Doanh thu	563.279
3	Lợi nhuận trước thuế	14.845
4	Lợi nhuận sau thuế	11.706

Báo cáo chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh được đính kèm theo biên bản này

b. Kết quả hoạt động đầu tư năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Đầu tư máy móc và thiết bị thi công	0
2	Đầu tư tài sản cố định	1.122
3	Đầu tư mua sắm thiết bị văn phòng	215
4	Đầu tư phát triển và đầu tư khác	18.915
	Tổng cộng	20.252

Báo cáo chi tiết hoạt động đầu tư được đính kèm theo biên bản này

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 53 phiếu, tương ứng với 5.547.628 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 1 phiếu, tương ứng với 5.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau.

a. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Sản lượng	325.130
2	Doanh thu	302.803
3	Lợi nhuận trước thuế	13.638
4	Lợi nhuận sau thuế	10.228

Báo cáo kế hoạch chi tiết được đính kèm theo biên bản này

b. Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động đầu tư năm 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Đầu tư máy móc và thiết bị thi công	31.600
2	Đầu tư tài sản cố định	887
3	Đầu tư mua sắm thiết bị văn phòng	300
4	Đầu tư phát triển và đầu tư khác	40.185
	Tổng cộng	72.972

Báo cáo chi tiết kế hoạch được đính kèm theo biên bản này

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 53 phiếu, tương ứng với 5.547.628 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 1 phiếu, tương ứng với 5.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 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 năm 2012 đã kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Báo cáo tài chính chi tiết được đính kèm theo biên bản này)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 54 phiếu, tương ứng với 5.552.728 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 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/hoặc có ý kiến khác là 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 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (Báo cáo chi tiết được đính kèm theo biên bản này)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 54 phiếu, tương ứng với 5.552.728 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 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/hoặc có ý kiến khác là 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 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012, kế hoạch cổ tức năm 2013.

a. Phương án trích lập các quỹ năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Sttt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	14.844.990.380
2	Thuế thu nhập phải nộp	3.139.411.361
3	Lợi nhuận sau thuế	11.705.579.019
4	Trích lập các quỹ	2.341.115.803
5	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	9.364.463.215

b. Phương án chi trả cổ tức năm 2012

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 : 10 % vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức trả cổ tức : Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 7.600.000 CP
- Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2012 : 7.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013 : 1.764.463.215 đồng
- Thời điểm trả cổ tức : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

c. Kế hoạch cổ tức năm 2013

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013 : 10 % mệnh giá cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 53 phiếu, tương ứng với 5.547.628 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 1 phiếu, tương ứng với 5.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong cả năm 2012 là 354 triệu đồng.

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ của năm 2013, thống nhất kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 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 2012

- + 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 thưởng vượt kế hoạch kinh doanh sẽ do Hội đồng quản trị quyết định

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 52 phiếu, tương ứng với 5.482.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 2 phiếu, tương ứng với 69.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 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 2013

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 biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 54 phiếu, tương ứng với 5.552.728 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 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/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết được lập thành biên bản đính kèm theo biên bản này

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Anh Khiêm, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội;
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tỷ lệ 100 %.
3. Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tọa đại hội phát biểu lời cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.

4. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 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


Trần Anh Khue

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




BÙI DƯƠNG HÙNG

