

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

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 166;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần LICOGI 166 số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 3 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư năm 2012 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

b. Kết quả thực hiện công tác đầu tư năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Danh mục đầu tư	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

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2013 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

b. Kế hoạch đầu tư năm 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Danh mục đầu tư	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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012, kế hoạch cổ tức năm 2013 như sau:

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.

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

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

Thông nhất kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- + Giữ nguyên mức thù lao đối với các 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

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2012 như sau

Thông 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

Điều 8. 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 năm 2013, nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2013.

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.

Nơi gửi:

- Công ty cổ phần LICOGI 166
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Công bố thông tin
- Lưu Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BÙI DƯƠNG HÙNG

