

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 166
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 3 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

Do điều kiện của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, kết hợp một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 đạt được là rất thấp so với kế hoạch.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2013	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Sản lượng	76.230	23,4%
2	Doanh thu	82.026	27,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	551.0	4 %
4	Lợi nhuận sau thuế	354.0	3 %

(Đơn vị tính: Triệu VNĐ)

Điều 2: Xác định phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
1	Sản lượng	217.553
2	Doanh thu	219.880
3	Lợi nhuận trước thuế	0

(Đơn vị tính: Triệu VNĐ)

Điều 3: Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

a. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h-12h Ngày 11 tháng 4 năm 2014
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội.

b. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Phương hướng nhiệm vụ trọng hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2014.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
- Trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013, kế hoạch cổ tức năm 2014;
- Báo cáo quyết toán thù lao năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 của HĐQT, BKS;
- Trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- Sửa đổi, đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trịnh Thế Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Bầu thay thế thành viên BKS.

Điều 4: Thống nhất nội dung của dự thảo Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2014.

Điều 5: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 6: Giải thể Văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh kể từ ngày 22/3/2014.

Điều 7: Quy định thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc Công ty
- Công bố thông tin
- Lưu T/K HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ CÔNG HÙNG