

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, HN.
Giấy CNĐKDN: Số 0800001612 Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 22/3/2021
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022
Kết thúc lúc: 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022.
Địa điểm họp: Phòng 347, Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này)
Số cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp là 70 cổ đông, đại diện cho 30.925.642 cổ phần, chiếm 81,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Quang Thuấn - Trưởng Ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
(Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Ông Đào Đức Tài - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 38.116.528 cổ phần
- ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: 30.925.942 cổ phần, tương đương 81,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 81,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Ông Đào Đức Tài - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm toàn bộ thành viên HĐQT Công ty gồm có:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hưng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đặng Văn Giang | - UV HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Bùi Thanh Tuyên | - UV HĐQT, TGD | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Trịnh Việt Dũng | - UV HĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Chung | - UV HĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

4. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và thông qua chương trình nghị sự

4.1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và bầu Ban thư ký Đại hội

1. Ông Nguyễn Quang Thuấn - Cổ đông, Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang - Cổ đông, Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4.2. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Thanh Hiếu - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Đức - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Hữu Đạt - Ủy viên
4. Ông Bùi Thế Doanh - Ủy viên
5. Ông Ngô Bá Huấn - Ủy viên
6. Bà Vũ Thị Thu Thủy - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4.3. Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 để Đại hội thảo luận và thông qua.
2. **Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty** về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và trình bày kế hoạch SXKD năm 2022 để Đại hội thảo luận và thông qua.
3. **Báo cáo của Ban kiểm soát:** Ông Lưu Bá Thái - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác giám sát các hoạt động của Công ty năm 2021.

III. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch Đoàn đã trình bày nội dung các Tờ trình dưới đây để đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua:

Nội dung 1. Tờ trình thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS

Nội dung 2. Tờ trình phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

Nội dung 4. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2022.

Nội dung 5. Tờ trình về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Nội dung 6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Nội dung 7. Tờ trình về mức lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

Ban kiểm phiếu thực hiện hướng dẫn cổ đông ghi thông tin, cách thức bỏ phiếu, tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ý kiến của các cổ đông: cổ đông Ngô Minh Hòa - MCD 2040, cổ đông Phí Hoàng Thảo - MCD 2159, cổ đông Nguyễn Anh Dũng - MCD 3503 mong muốn làm rõ các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

+ Cơ cấu doanh thu từ bất động sản là 422 tỷ đồng.

+ Kế hoạch triển khai dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn.

+ Nhiệm vụ của phòng Kinh doanh bất động sản.

+ Những dự án gởi đầu trong những năm tiếp theo.

+ Xem xét lại nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ đại hội tiếp theo.

2. Giải đáp của Đoàn chủ tịch và các bên liên quan: Ông Bùi Thanh Tuyên - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị giải đáp những ý kiến của các cổ đông như sau:

+ Doanh thu dự kiến 422 tỷ đồng từ bất động sản chủ yếu từ công tác bán hàng Khu đô thị Bắc cầu Hàn, dự kiến thời gian bán hàng là Quý 3/2022 sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật được Cơ quan nhà nước nghiệm thu đủ điều kiện bán hàng và được giao đất, xác định giá đất đợt 2.

+ Dự án Khu đô thị Bắc cầu Hàn đang triển khai thi công thuộc phạm vi giao đất đợt 1, khi được giao đất đợt 2 của dự án sẽ triển khai đồng bộ toàn dự án đảm bảo tiến độ dự án.

+ Phòng Kinh doanh bất động sản là đầu mối phân phối, chuẩn bị phương án để phối hợp với các đối tác, các bên môi giới để triển khai kế hoạch bán hàng khu đô thị Bắc Cầu Hàn.

+ Hiện tại Công ty tập trung triển khai 2 dự án là Khu đô thị Bắc cầu Hàn và Khu đô thị Huống Thượng, bên cạnh đó bám sát các dự án như Nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, các dự án Công ty đang hợp tác đầu tư như dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, dự án Hồ Lụa để có thể triển khai ngay khi đủ điều kiện. Ngoài ra, Công ty cũng đang xúc tiến liên danh, liên kết với các đối tác để thực hiện các dự án Khu đô thị, Cụm công nghiệp.

+ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 là dự kiến, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc sẽ bám sát để triển khai. Tuy nhiên trong khi thực hiện, do một số yếu tố khách quan, Hội đồng quản trị không thể tổ chức họp để lấy ý kiến của cổ đông nên Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng quản trị cam kết sẽ đặt lợi ích, quyền lợi của các cổ đông lên hàng đầu.

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ

Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại đại hội. Kết quả cụ thể:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn các Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị của công ty năm 2021, toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát các hoạt động của công ty năm 2021 (Các báo cáo được kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 30.872.642 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 30.872.642 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021:

TT	Nội dung	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị phân bổ (đồng)	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021		34.944.860.968	
2.	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 (Công ty mẹ)		31.815.579.759	
3.	Trích các quỹ:		1.322.357.359	
	<i>Trong đó: + Quỹ phúc lợi</i>	2% LNST	661.178.680	Công ty mẹ
	<i>+ Quỹ khen thưởng</i>	2%LNST	661.178.679	Công ty mẹ
4.	Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu	8%VĐL	30.493.222.400	

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 30.872.642 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 toàn Công ty:

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh toàn Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022 hợp nhất	KH 2022 Công ty LICOGI 18
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	3.008.659	1.250.000
2	Tổng doanh thu:	Tr.đồng	2.720.672	1.282.000
	Gồm: - Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	2.236.754	919.645
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tr.đồng	422.355	362.355
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	61.563	
3	Tổng thu vốn	Tr.đồng	2.451.706	1.059.000
4	Tổng mức đầu tư:	Tr.đồng	665.983	617.940
	Gồm: - Đầu tư XD CB	Tr.đồng	611.543	581.600
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tr.đồng	54.440	36.340
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	70.434	52.500
6	Tỷ lệ cổ tức bình quân	%	10	10

4.2. HĐQT ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ đại hội tiếp theo.

Kết quả biểu quyết

Tán thành: 30.872.642 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Đại hội thông qua toàn văn Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Kết quả biểu quyết

Tán thành: 30.872.642 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết

Tán thành: 30.872.642 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 như sau:

TT	Chức vụ	Mức lương, thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	45.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	28.000.000	
3	Thành viên BKS chuyên trách	12.000.000	
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	10.000.000	
5	Thành viên BKS kiêm nhiệm	10.000.000	

Kết quả biểu quyết

Tán thành: 30.872.642 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

VI. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự.

Đại diện Ban thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0%.

Biên bản gồm 06 trang được lập thành 03 bản chính, gửi báo cáo UBCK Nhà nước 01 bản, gửi Sở GDCK Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26/04/2022.

TM.BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 CÔNG TY LICOGI18
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN QUANG THUẤN

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 CÔNG TY LICOGI18
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN HƯNG