

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần LICOGI 14, Trụ sở chính đặt tại Số 2068 - Đường Hùng Vương - Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2600106234

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty cổ phần LICOGI 14 được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại Nhà hàng Vườn Cọ Cảnh Hồ, Ngõ 9 - Phố Cao Sơn - Khu đô thị Minh Phương - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Phạm Gia Lý | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lại Xuân Hùng | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Phạm Hùng Cường | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Anh Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Tiến Sỹ | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Hoàng Hàng Hải | - Phó Tổng Giám đốc |

1.2. Ban Kiểm soát

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Bà Vũ Thị Vân Nga | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Phạm Hồng Quân | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Như Thái | - Thành viên |

1.3. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 14

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/03/2023 là **8.960 cổ đông**, sở hữu **30.859.515 cổ phiếu**, tương đương với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông tham dự đại hội là: **91 cổ đông**, đại diện cho **17.274.806 cổ phần**, chiếm **55,98%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ phần tham dự trực tiếp : **11.376.177 cổ phần**, chiếm **36,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ phần tham dự thông qua ủy quyền : **5.898.629 cổ phần**, chiếm **19,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Vũ Thị Vân Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông) là: **91** cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): **17.274.806** cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **17.274.806** phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm **55,98%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

3. Tuyên bố lý do

4. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

1.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Phạm Gia Lý | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Anh Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lại Xuân Hùng | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |

1.2. Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Thành Hậu | - Trưởng Ban |
| - Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai | - Thành viên |

1.3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Ông Tạ Thiên Năng | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Thảo | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| - Ông Vũ Văn Đại | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông **Lại Xuân Hùng** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông:

Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Trình bày các Báo cáo, các Tờ trình tại cuộc họp

(Các Báo cáo, Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

- 4.1.** Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 - 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4.2. Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 02/2023/TTr - HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Tờ trình số 03/2023/TTr - HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT về Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT về Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi Điều lệ Công ty

4.3. Bà Vũ Thị Vân Nga - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023; Phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Tờ trình số 01/2023/TTr - HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 04/2023/TTr - HĐQT thông qua Quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023
- Tờ trình số 05/2023/TTr - HĐQT về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

5. Thảo luận tại Đại hội

Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì phần Thảo luận.

Sau khi nghe HĐQT trình bày nội dung Báo cáo, đánh giá phân tích những khó khăn, thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tất cả các mặt hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2019 - 2023; định hướng mục tiêu cơ bản, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và một số mục tiêu chiến lược khác... trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đoàn Chủ tịch, Ban lãnh đạo Công ty đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các Cổ đông tại Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ tiếp tục kiên trì nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết liệt phấn đấu đảm bảo việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động; dành một phần nguồn vốn, năng động, linh hoạt lựa chọn đầu tư mã ngành, nghề cổ phiếu trong ngắn hạn, chiến lược dài hạn để đầu tư; nỗ lực bảo toàn và phát triển phần vốn góp của cổ đông; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước; thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội với cộng đồng.

6. Tiến hành Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Ông Lại Xuân Hùng, thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 07 Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bầu cử nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Ông Tạ Thiên Năng - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội công bố Danh sách ứng viên tham gia bầu cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



- Đại hội tiến hành bỏ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Tại thời điểm 10h45' (trước thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT, BKS và Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội): Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông tham dự đại hội là: **92** cổ đông, đại diện cho **17.315.871** cổ phần, chiếm **56,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Số cổ phần tham dự trực tiếp: **11.393.156** cổ phần, chiếm **36,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ phần tham dự thông qua ủy quyền: **5.922.715** cổ phần, chiếm **19,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2028

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Phạm Gia Lý	24.388.747	141,16%
2.	Nguyễn Anh Dũng	26.348.966	152,51%
3.	Hoàng Hàng Hải	14.906.922	86,28%
4.	Nguyễn Văn Tuấn	9.503.895	55,01%
5.	Phạm Hùng Cường	11.261.683	65,18%

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Vũ Thị Vân Nga	13.119.412	75,94%
2.	Phạm Hồng Quân	11.915.073	68,96%
3.	Hoàng Như Thái	26.503.208	153,40%

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra : **92** đại diện cho **17.315.871** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về : **86** đại diện cho **17.285.671** phiếu biểu quyết, chiếm **99,82%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về : **6** đại diện cho **30.200** phiếu biểu quyết, chiếm **0,18%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ : **86** phiếu

Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu

Kết quả bỏ phiếu như sau:

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023; Phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	17.261.929 CP	bằng	99,86%
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành	:	0 CP	bằng	0%
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến	:	23.742 CP	bằng	0,14%

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 -2028

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	17.255.804 CP	bằng	99,83 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành	:	2.330 CP	bằng	0,01 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến	:	27.537 CP	bằng	0,16 %

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	17.259.599 CP	bằng	99,85 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành	:	2.330 CP	bằng	0,01 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến	:	23.742 CP	bằng	0,14 %

Nội dung 04. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	17.251.759 CP	bằng	99,80 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành	:	4.870 CP	bằng	0,03 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến	:	29.042 CP	bằng	0,17%

Nội dung 05. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	17.260.894 CP	bằng	99,86 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành	:	1.035 CP	bằng	0,01 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến	:	23.742 CP	bằng	0,14 %

Nội dung 06. Thông qua Quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	17.260.834 CP	bằng	99,86 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành	:	0 CP	bằng	0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến	:	24.837 CP	bằng	0,14 %

Nội dung 07. Thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành	:	17.257.134 CP	bằng	99,83 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành	:	0 CP	bằng	0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến	:	28.537 CP	bằng	0,17 %

Nội dung 08. Thông qua Thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | | | |
|--|---|---------------|------|---------|
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành | : | 17.257.134 CP | bằng | 99,83 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành | : | 0 CP | bằng | 0 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến | : | 28.537 CP | bằng | 0,17 % |

Nội dung 09. Thông qua Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | | | |
|--|---|---------------|------|---------|
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành | : | 17.260.929 CP | bằng | 99,86 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành | : | 0 CP | bằng | 0 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến | : | 24.742 CP | bằng | 0,14 % |

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Sau khi nghe Ông Huỳnh Thành Hậu - Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Ông Phạm Gia Lý – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14 với tất cả các nội dung nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,82% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14 vào lúc 13h00' ngày 28 tháng 04 năm 2023.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thành Hậu

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Gia Lý