Dự thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Số: 26 /NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI13;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 ngày 27/4/2023 và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 01/2024/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 27/4/2024:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024.

1. Kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	6.584.036.443.989
2.	Nợ phải trả	5.183.574.598.999
3.	Vốn chủ sở hữu:	1.400.461.844.990
4.	Tổng doanh thu	3.325.201.927.581
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	4.211.787.163
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	2.606.727.164
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát	(312.687.634)
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ Công ty mẹ	2.919.414.798

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	**Lợi nhuận**	

1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	5.917.739.394
2.	Thuế TNDN	637.753.192
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	5.279.986.202
B.	**Phân phối lợi nhuận sau thuế**	
	Trích lập các quỹ:	527.998.620
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	*263.999.310*
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	*263.999.310*
C	**Lợi nhuận sau thuế còn lại:**	**4.751.987.582**
D	**Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)**	**26.610.072.496**

3. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất: 2.700.000 triệu đồng,
- Giá trị đầu tư: 1.050.000 triệu đồng,
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 15.000 triệu đồng

Cùng các nội dung khác theo Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp), cụ thể:

Nội dung 2: Thông qua Hợp đồng/ giao dịch của LICOGI13 với Công ty con, Công ty liên kết/ người liên quan thực hiện trong năm 2023 và đầu năm 2024 (chi tiết tại mục 2 Tờ trình số 01/2024/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 27/4/2024 của HĐQT):

Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 3: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2024 (*Không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách*): 1.200.000.000 đồng (*Một tỷ hai trăm triệu đồng*).

Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 4: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết tại mục 4 Tờ trình số 01/2024/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 27/4/2024 của HĐQT)

Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 5: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 406.000 cổ phần tương ứng 70% Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Kết nối Việt Nhật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 6: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 1.920.000 cổ phần tương ứng 96% Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần năng lượng ADT Sơn La để triển khai 02 Công trình thuỷ điện Nậm Khăn và thuỷ điện Nậm Mùa tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết tại mục 8 Tờ trình 01/2024/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 27/4/2024 của Hội đồng quản trị).

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Tờ trình số 02/2024/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 27/4/2024 của HĐQT.

(Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: .....CP, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên 2024 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2024.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nơi nhận:
- *UBCKNN, SGDCKHN (Công bố thông tin);*
- *Thành viên HĐQT, BKS;*
- *Ban TGĐ LICOGI13;*
- *Các Công ty con, cty liên kết;*
- *Website Công ty;*
- *Lưu P.KHTH.*

Bùi Đình Sơn