

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(*Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange*)

CÔNG TY CP LICOGI 16
LICOGI 16 JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 94/LICOGI16-CN&TT

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2022
Ho Chi Minh City, 16th April 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: LCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.38411375
- Fax: 028.38411376
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Thị Phương Nam
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Vice General Director*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ cùng Biên bản họp như đính kèm.

LICOGI 16 Joint Stock Company announces the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2022 no. 01/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ together with the Meeting minutes as attached.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2022 tại đường dẫn: <http://licogi16.com/vi/investor/401/dai-hoi-co-dong.html>

This information was disclosed on Company's Portal on 16/04/2022. Available at: <http://licogi16.com/vi/investor/401/dai-hoi-co-dong.html>

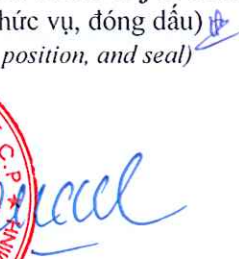
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/*Attachment:*

- Nghị quyết số 01/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ/ *Resolution no. 01/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ*
- Biên bản họp/ *Meeting minutes*

Người Ủy quyền Công bố thông tin
Authorized person to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
(*Signature, full name, position, and seal*)



LE THỊ PHƯƠNG NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- 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 LICOGI 16;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/04/2022;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần LICOGI 16 bắt đầu vào lúc 8h55 ngày 16/04/2022, tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, số 202 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM. Với sự tham dự của 109 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 113.710.572 cổ phần trên tổng số 172.404.486 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 65,96% (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

Đại Hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – TV HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên
3. Ông Tăng Quốc Thuộc – TV HĐQT, TGD Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên

Ban Thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà Lê Thị Phương Nam – Trưởng ban
2. Ông Đặng Văn Lực – Thành viên

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung các Tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước đại hội:

1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và mục tiêu hoạt động năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021	TH năm 2020	Tỷ lệ TH2021/TH2020
Báo cáo riêng					
Doanh thu riêng	1.612	3.410	47%	3.363	48%
LN sau thuế riêng	185	284	65%	292	63%
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	1.803	3.600	50%	3.536	51%
LN sau thuế HN	181	300	60%	312	58%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2022	Tỷ lệ KH 2022/TH 2021
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	1.803	2.005	11%
LN sau thuế HN	181	250	38%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Cùng các nội dung khác theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Tình hình sử dụng số tiền thu được

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền
Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân	25.626.674.387
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo LICOGI 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25 Mwp	0
Thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con	182.787.670.000
Tổng cộng	208.414.344.387

Đến ngày 25/03/2022, tổng số vốn phát hành còn lại chưa sử dụng là 270.373.325.613 đồng. Tổng số tiền còn lại này đang được gửi tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và được tiếp tục sử dụng cho phần kế hoạch sử dụng vốn đã hoạch định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2022 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

1.	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2.	Công ty TNHH KPMG
3.	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4.	Công ty TNHH PWC Việt Nam
6	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2021.

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)		390.668.835.632
1	Các năm trước để lại		208.909.659.478
2	Năm 2021		181.759.176.154
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021		172.404.486.000
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		0
2	Chia cổ tức	10%	172.404.486.000
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		218.264.349.632

Chia cổ tức năm 2021

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt lợi nhuận sau thuế là 181.759.176.154 đồng, không đạt kế hoạch ĐHCĐ 2021 đã đề ra, nguyên nhân chủ yếu do năm 2021 chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm, do đó HĐQT đề xuất trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Về thời gian chi trả, trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian chi trả cổ tức trong đó không chế thời điểm chốt danh sách theo quy định.

Ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2021

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, đại hội đã thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao đối với HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Thực tế, ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế đã chi trả năm 2021 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là: 2.393.473.578 đồng tương ứng 0,13% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2022. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch đề ra, vì vậy đề nghị không thưởng HĐQT. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao, chi thưởng cụ thể cho từng thành viên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2022.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:8% lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (chỉ được chi khi lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra)	:1% lợi nhuận sau thuế
Chi cổ tức	:12%/ vốn điều lệ

Kế hoạch ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2022:

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký LICOGI 16 tương ứng là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao, chi thưởng cụ thể cho từng thành viên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Sửa đổi mã ngành 6810 và 4459 phù hợp Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Cập nhật vốn điều lệ do phát hành tăng vốn năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều lệ Công ty cập nhật, sửa đổi cho phù hợp các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 nhằm hoàn thiện hơn nữa các nội dung Điều lệ Công ty để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nội dung chi tiết theo Phương án sửa đổi Điều lệ đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

A. Phương án xử lý số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến 500 tỷ đồng

LICOGI 16 sẽ thực hiện phân bổ lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể:

1. Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân: 150.000.000.000 đồng
2. Thanh toán nợ vay của Công ty: 204.000.000.000 đồng
 - 2.1. Tổ chức tín dụng: 131.700.000.000 đồng
 - 2.2. Công ty con: 72.300.000.000 đồng
3. Góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25Mwp: 146.000.000.000 đồng.

B. Mục đích sử dụng vốn

Theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, số tiền ròng thu được từ đợt phát hành là 478.787.670.000 đồng, thiếu hụt 21.212.330.000 đồng so với kế hoạch. Hội đồng quản trị thông qua nội dung giảm trừ phần thiếu hụt 21.212.330.000 đồng so với kế hoạch trong nội dung sử dụng vốn góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai triển khai giai đoạn 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25Mwp.

Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25Mwp như sau: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25Mwp với giá trị là 124.787.670.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.240.448 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 172.404.480.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện: 10 : 1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021

- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 77/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

12. Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.450.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 34.500.000.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ): 2,00%
- Đối tượng phát hành:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người lao động của Công ty tại thời điểm lập danh sách.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Ủy quyền HĐQT ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP trên cơ sở lựa chọn cán bộ, nhân viên gắn bó và đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 78/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

13. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2022.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động), tên Công ty, ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành;
- Thông qua và ban hành Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
- Quyết định các hợp đồng giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, cổ đông lớn của Công ty; công ty con, công ty liên kết của Công ty.



Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

Điều 2: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 16 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua trong Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h00 phút ngày 16/04/2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ^{7/11/22}

Nơi nhận:

- UBCK, SGD CK TP.HCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Phụ trách Quản trị Công ty;



BÙI DƯƠNG HÙNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

---o0o---

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LICOGI 16
Địa chỉ: 24A Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Mã số doanh nghiệp: 0302310209
Thời gian họp: 8:55 ngày 16/04/2022
Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, số 202 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.
Thành phần tham dự: Với sự tham dự của 109 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 113.710.572 cổ phần trên tổng số 172.404.486 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 65,96% (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

Các nội dung trong cuộc họp:

- Ông Trần Hữu Phong:** Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Ông Trịnh Đức Anh:** Thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thông qua Đoàn chủ tịch. Ban thư ký. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – TV HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên
- Ông Tăng Quốc Thuộc – TV HĐQT, TGD Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên

Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Phương Nam - Trưởng ban
- Ông Đặng Văn Lực - Thành viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết (gồm 7 thành viên) trong đó:

- Ông Dương Văn Việt - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phạm Phú Quý – Phó ban

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100%.



3. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa thông qua chương trình đại hội:

Trình đại hội các nội dung:
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và mục tiêu hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
5. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2021.
7. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2022.
8. Tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
9. Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty.
10. Tờ trình Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
11. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
12. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).
13. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2022.
Nghi giải lao.
Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.
Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT.
Đọc kết quả bầu cử, đọc kết quả kiểm phiếu.
Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua nghị quyết Đại hội.
Bế mạc đại hội

4. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và mục tiêu hoạt động năm 2022 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

5. Ông Tăng Quốc Thuộc – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021	TH năm 2020	Tỷ lệ TH2021/TH2020
Báo cáo riêng					
Doanh thu riêng	1.612	3.410	47%	3.363	48%
LN sau thuế riêng	185	284	65%	292	63%
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	1.803	3.600	50%	3.536	51%
LN sau thuế HN	181	300	60%	312	58%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2022	Tỷ lệ KH 2022/TH 2021
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	1.803	2.005	11%
LN sau thuế HN	181	250	38%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính.

Cùng các nội dung khác theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

6. Ông Nguyễn Văn Việt – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Bao gồm:

1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
2. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2021.
4. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2022.
5. Tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
6. Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty.
7. Tờ trình Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
8. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
9. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).
10. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2022.

Đại hội nghị giải lao trong 15 phút.

8. Đại hội thảo luận

Câu 1: Cơ sở ghi nhận doanh thu 2005 tỷ đồng của năm 2022? Giá trị hợp đồng dự kiến ghi nhận trong năm 2022? (MSCĐ 01221, 12159)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Việc ghi nhận doanh thu kế hoạch năm 2022 căn cứ trên cơ sở kế hoạch tiến độ triển khai đối với các dự án đã ký hợp đồng, đang đấu thầu, chỉ định thầu và dự kiến chào thầu cụ thể như sau:

- Trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết giá trị 2600 tỷ thì doanh thu chuyển tiếp từ năm 2021 sang là khoảng 900 tỷ đồng (chủ yếu từ các dự án QL45-NS, Vân Đồn Tiên Yên, Sân Bay Long Thành).

- Trên cơ sở chính sách của chính phủ về việc phát triển lĩnh vực hạ tầng giao thông đối với tuyến cao tốc Bắc Nam cũng như việc phát triển hạ tầng liên vùng thì doanh thu từ các hợp đồng dự án dự kiến ký kết thực hiện, đã và đang trong quá trình đấu thầu, chỉ định thầu, doanh thu từ các đơn vị thành viên công ty thành viên, bất động sản là 1100 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ghi nhận trong năm 2022 công ty đã chào thầu, đấu thầu và xin chỉ định thầu dự kiến là 2000 tỷ đồng.

Câu 2: Chiến lược định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn 2022 – 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực nào? (MSCĐ 00005, 04616, 15847, 20692)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

Theo định hướng phát triển chiến lược của Chính phủ trong thời gian sắp tới liên quan đến việc sẽ tập trung để hoàn thiện hệ thống hạ tầng, trong đó gồm hệ thống cao tốc Bắc Nam và hệ thống cao tốc kết nối liên kết vùng. Ngoài ra theo chiến lược phát triển năng lượng quốc gia thì sẽ khuyến khích hướng tới phát triển các dự án năng lượng sạch về điện gió và điện mặt trời. Với định hướng phát triển này thì cũng sẽ khuyến khích tạo động lực cho các dự án bất động sản đặc biệt là bất động sản khu vực lân cận địa bàn có dự án triển khai. Theo kế hoạch phát triển thì công ty sẽ tập trung trong việc phát triển ba lĩnh vực trụ cột về Hạ tầng Giao thông, Bất động sản và Năng lượng tái tạo với mục tiêu kép vừa tạo ra hiệu quả từ hoạt động đầu tư và tạo ra nguồn công việc liên quan đến hoạt động xây lắp từ các dự án đầu tư. Trong đó đối với từng lĩnh vực đều có định hướng lộ trình đầu tư và mục tiêu cụ thể đạt được từ nay đến năm 2025, kế hoạch khai thác đối với dự án đã đầu tư nhằm xoay vòng nguồn vốn tái đầu tư cho các dự án tiếp theo và hoạch định nguồn vốn chủ cần bổ sung từng giai đoạn.

a. Lĩnh vực Hạ tầng giao thông

Với hoạch định việc tham gia lĩnh vực hạ tầng giao thông cùng khối lượng công việc rất lớn trên thì ngoài danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư với giá trị 563 tỷ thì công ty đã trình HĐQT để tiếp tục đầu tư thêm danh mục MMTB với giá trị hàng trăm tỷ để đồng bộ hệ thống thiết bị đủ khả năng có thể tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn cấp quốc gia.

Mục tiêu đến năm 2025, Công ty sẽ ký kết được tổng giá trị hợp đồng thi công xây lắp là 6.000 tỷ đồng.

b. Lĩnh vực năng lượng tái tạo

Về đầu tư: đang chờ công bố quy hoạch điện 8, sau khi có sẽ triển khai đầu tư xây dựng ngay dự án điện mặt trời Chư Ngọc 25Mwp. Các dự án điện gió đã được thẩm định, đề xuất thẩm định (Thăng Hưng 100Mwp, Iator 100 Mwp tại Gia Lai, Quảng Trị, Hướng Hóa 2 tại Quảng Trị tổng công suất 96 Mwp, Đình Lập 100 Mwp). Về phương án đầu tư đối với các dự án này thì triển khai tham gia hợp tác cùng các đối tác nước ngoài có năng lực về kỹ thuật công nghệ (như công ty Enertrag của Đức) và năng lực về thu xếp tài chính (như Tokyo Gas của Nhật) để phát triển danh mục các dự án trên. Riêng dự án Điện mặt trời ngoài 2 dự án đã đầu tư về Solar Chư Ngọc và Solar Ninh Thuận thì công ty đã xin bổ sung đầu tư thêm dự án Điện mặt trời Ninh Sơn 1 công suất 100Mwp.

Về xây lắp: Dự trên năng lực đã thực hiện các dự án năng lượng tái tạo sẽ tham gia đấu thầu các dự án dự kiến triển khai sau khi có công bố quy hoạch điện 8.

c. Lĩnh vực Bất động sản

Hoàn thiện đầu tư hạ tầng và pháp lý để triển khai kinh doanh hết quỹ đất dự án còn lại khoảng 18ha (Long Tân 7ha, Trường Nghệ 7,5ha, Nam Phương – Bảo Lộc 3,4ha). Mục tiêu đến năm 2025 Công ty sẽ phát triển và khai thác được quỹ đất dự kiến 500 ha tại các địa phương Thanh Hóa, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Câu 3: Theo định hướng chiến lược đến năm 2025 như đã nêu thì kế hoạch nguồn lực tài chính công ty sẽ dự kiến cụ thể như thế nào? (MSCĐ 00136, 02269, 12356)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Đối với lĩnh vực xây lắp, hạ tầng giao thông dự kiến sẽ tự cân đối trong nguồn vốn của chính lĩnh vực này. Tổng mức đầu tư của hai lĩnh vực lĩnh vực năng lượng tái tạo và bất động sản dự kiến là 20.000 tỷ trong đó lĩnh vực năng lượng tái tạo dự kiến là 12.000 tỷ và bất động sản là 8.000 tỷ đồng. Tùy từng thời điểm theo tính chất từng dự án sẽ thực hiện phân bổ nguồn lực tài chính và lựa chọn nguồn vốn huy động nguồn vốn đầu tư phù hợp theo từng giai đoạn trên cơ sở ba nguồn vốn chính gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay tín dụng và vốn huy động khác (hợp tác đầu tư, kinh doanh khai thác các dự án đủ điều kiện pháp lý).

Câu 4: Theo báo cáo tài chính của công ty thì giá trị công nợ phải thu của công ty còn rất lớn, tình trạng thu hồi vốn hiện nay của Công ty đã thực hiện như thế nào? (MSCĐ 01123, 01833, 05197)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Công nợ các khoản phải thu lớn đến cuối năm 2021 là 773 tỷ đồng. Công ty luôn chú trọng trong công tác thu hồi vốn, bằng nhiều các giải pháp quyết liệt và có phân công giao trách nhiệm cho từng cá nhân đơn vị để tập trung đôn đốc thu hồi công nợ từng dự án cụ thể. Thực tế trong Quý 1 đã thu hồi được công nợ khoảng 337 tỷ đồng.

Về các dự án dự kiến tham gia thì công ty sẽ đánh giá kỹ lưỡng về tình trạng tài chính của CĐT để đảm bảo giảm thiểu tối đa tình trạng chiếm dụng vốn từ CĐT. Riêng đối với mảng

hạ tầng giao thông chiếm tỷ trọng lớn hiện nay chủ yếu là các dự án cao tốc vốn ngân sách nhà nước, công ty làm việc sát sao với CĐT cũng như các cơ quan nhà nước, đáp ứng tiến độ cũng như hoàn thành các yêu cầu theo quy định đối với hồ sơ thanh toán để chủ động thu hồi công nợ.

Câu 5: Tại sao ĐHDCĐ đưa kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến là 15% mà thực tế lại điều chỉnh là 10% bằng cổ phiếu? (MSCĐ 00010, 00036, 20407, 01775)

Ông Nguyễn Văn Nghĩa trả lời:

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid -19 kế hoạch sản xuất kinh doanh không đạt. Trên thực tế thời gian vừa qua hiệu quả đối với lĩnh vực xây lắp không cao, nên công ty sẽ tập trung sử dụng nguồn vốn tái đầu tư chuyển hướng tập trung đầu tư vào các tài sản có giá trị và có tính thanh khoản cao cụ thể là bất động sản. Chính vì vậy trình Đại hội đề chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Câu 6: Tình trạng khoản đầu tư của công ty vào dự án Nhiên Liệu sinh học Phương Đông? Việc giá cả nguyên vật liệu đầu vào ngành xây dựng tăng trong thời gian qua có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp? (MSCĐ 04581, 20692)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

* Về khoản đầu tư của công ty vào dự án Nhiên liệu sinh học Phương Đông:

Dự án nhiên liệu sinh học Phương Đông công ty đầu tư với tỷ lệ 22% vốn, tuy nhiên liên quan đến rủi ro chính sách từ chính phủ về đầu ra cho sản phẩm này nên dự án không đạt hiệu quả như hoạch định. Thực tế công ty cũng đã trích lập dự phòng đối với toàn bộ khoản đầu tư này từ các năm trước nên không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty.

* Về ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đầu vào:

Hiện nay việc đầu tư, triển khai các dự án cao tốc theo chính sách của chính phủ thì các nhà thầu đang gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến việc khan hiếm nguồn vật liệu cũng như giá cả tăng cao. Nội dung này theo đánh giá thì trong thời gian vừa qua, Chính Phủ cũng đang xem xét đánh giá và đưa ra các chủ trương để giải quyết tháo gỡ nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu chủ trương phát triển mạng lưới hệ thống cao tốc Bắc Nam và liên kết vùng. Cụ thể gồm việc yêu cầu các Bộ ban ngành và địa phương có phương án nhằm đảm bảo nguồn cung đối với nguyên vật liệu đầu vào cho dự án cao tốc cũng như xem xét lại việc điều chỉnh định mức dự toán xây dựng phù hợp với tình hình biến động giá cả. Do đó giá cả nguyên vật liệu đầu vào có ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty, tuy nhiên với những điều chỉnh về chính sách của Chính Phủ như trên thì các dự án trong thời gian tới của Công ty sẽ được giảm thiểu tối đa các tác động tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Câu 7: Theo thông tin từ chính sách của chính phủ về việc tập trung phát triển trong lĩnh vực hạ tầng giao thông thì Công ty đã có sự chuẩn bị như thế nào để đón đầu đối với những cơ hội này? (MSCĐ 00929, 11300, 12638)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Ngoài nguồn nhận lực và năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính được tích lũy từ rất nhiều năm thi công các dự án có quy mô lớn thì công ty xác định một yếu tố rất quan trọng trong lĩnh vực hạ tầng giao thông là máy móc thiết bị. Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị đã đầu tư đến hết năm 2021 là 563 tỷ đồng, đã khấu hao được 50%, trong đó để đồng bộ hóa dây chuyền thì riêng năm 2021 đã đầu tư thêm 94 tỷ đồng và dự kiến năm 2022 đang trình bổ sung thêm khoảng 100 tỷ đồng.

Với việc chuẩn bị đầy đủ từ nhân lực, tài chính, thiết bị thì công ty đã hoàn toàn sẵn sàng chủ động để tham gia vào bất kỳ các dự án nào trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Câu 8: Tại sao điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn phát hành năm 2021? (MSCĐ 00036, 00878, 12667)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Theo kế hoạch mục đích phát hành vốn 500 tỷ đồng theo thứ tự ưu tiên dự kiến:

1. Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân: 150.000.000.000 đồng.
2. Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai (LCE Gia Lai) để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25Mwp: 146.000.000.000 đồng.
3. Thanh toán nợ vay của Công ty: 204.000.000.000 đồng

Do dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc có tổng công suất là 40 Mwp với Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai, trong đó giai đoạn 1 là 15Mwp đã hoàn thành và đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng cho đối tác, giai đoạn 2 là 25Mwp sẽ tiếp tục triển khai đầu tư như tình thần đã trình ĐHCĐ để huy động vốn thực hiện.

Để hai giai đoạn của dự án được tách bạch, thuận lợi trong việc chuyển nhượng giai đoạn 1 và tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 thì Công ty đã xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của dự án trong đó thành lập công ty mới là công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc làm chủ đầu tư giai đoạn 2 công suất 25Mwp của dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc.

Ngoài ra thì do giai đoạn 2 của dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc đang chờ bổ sung quy hoạch điện 8 để triển khai nên nguồn vốn sử dụng cho việc góp vốn vào công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc sẽ để mức độ ưu tiên cuối cùng.

Do đó mục đích sử dụng vốn sau điều chỉnh là: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25Mwp với giá trị là 124.787.670.000 đồng.

Câu 9: Ước thực hiện kết quả kinh doanh Quý 1.2022 và kế hoạch lợi nhuận từng Quý năm 2022? (MSCĐ 00500, 12568, 20176)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Căn cứ sản lượng chuyển tiếp từ năm 2021 cũng như sản lượng đã thực hiện được trong Quý 1.2022 đã và đang nghiệm thu thanh toán thì dự kiến doanh thu Quý 1.2022 là 177 tỷ đồng và lợi nhuận là 51 tỷ đồng. Kế hoạch Quý 2 doanh thu 537 tỷ, lợi nhuận 80 tỷ, Quý 3 doanh thu 492 tỷ lợi nhuận 40 tỷ và Quý 4 doanh thu 799 tỷ lợi nhuận 79 tỷ.

Câu 10: Tại sao phát hành Esop 2%? (MSCĐ 00142, 00496, 12884)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

Mục đích tạo niềm tin gắn kết đối với CBCNV đã có những đóng góp quan trọng và gắn bó trong sự phát triển của công ty trong suốt thời gian vừa qua. Đó là cơ sở để thu hút nhân lực tham gia vào LICOGI 16. Vấn đề này sẽ được cụ thể hóa trong Quy chế phát hành cổ phiếu Esop.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết

10. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban biểu quyết và bầu cử: Đọc kết quả biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và mục tiêu hoạt động năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.



Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

11. Bà Lê Thị Phương Nam – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

12. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 12h00 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ PHƯƠNG NAM

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



BÙI DƯƠNG HÙNG