

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI16

- 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 16;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần LICOGI16 bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 19/4/2015, tại 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM. Với dự tham dự của 265 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 53.034.631 cổ phần trên tổng số 76.249.618 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **69.55%**

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

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông:

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch đoàn

Ông Vũ Công Hưng- Thành viên Đoàn CT

Ông Phí Ngọc Anh- Thành viên Đoàn CT

Đoàn Thư ký gồm các ông/bà: Bà Lê Thị Phương Nam –Trưởng ban

Ông Nguyễn Thanh Hải- 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: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và mục tiêu hoạt động năm 2015.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2015.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

- Lợi nhuận

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014
1	Lợi nhuận sau thuế	27,470,376,658
2	Trích lập các quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế khi trích quỹ	27,470,376,658

- Không chia cổ tức cho năm tài chính 2014

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2015

HDQT đã trình bày với sự cố gắng nỗ lực trong năm 2015, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua và thực hiện như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH công ty mẹ	KH hợp nhất
1	Doanh thu	1,367.2	1,467.2
2	Lợi nhuận sau thuế	51.2	45.2

- Cổ tức: Không chia cổ tức cho năm tài chính 2015

- Thưởng cho Ban điều hành với mức thưởng 5% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Nội dung 7: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch ngân sách năm 2015 như sau:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	7.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng /tháng
Trưởng ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng /tháng
Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 52.042.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2015 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, lựa chọn 1 trong 4 công ty có tên dưới đây:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
2. Cty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).
3. Cty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).
4. Cty TNHH Deloitte Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Nội dung 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Căn cứ thực tế hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty LICOGI, đề nghị đại hội tiếp tục thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 52.042.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 5.

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty đã phát hành thêm 20.000.000 cổ phiếu để tăng vốn, kết quả việc phát hành đã thành công và Công ty đã hoàn tất việc chỉnh sửa Giấy đăng ký kinh doanh tăng vốn Điều lệ theo qui định. Vì vậy trình ĐHCĐ xin chỉnh sửa Điểm 1 Điều 5 Điều lệ Công ty sửa đổi lần 4 ngày 20/4/2014 thành: “Vốn điều lệ của Công ty là 762.499.560.000 đồng (bảy trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 76.249.956 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Nội dung 11: Thông qua việc xóa lỗ lũy kế bằng vốn thặng dư: Nhằm mục tiêu để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty LICOGI 16, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc xóa lỗ lũy kế của Công ty bằng thặng dư vốn, cụ thể như sau:

Theo Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2014 của Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán độc lập bởi Công ty kiểm toán E&Y:

- Lỗ lũy kế là: (263,389,838,021) đồng
- Thặng dư vốn: 357,076,451,515 đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 52.042.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12. Nội dung 12 : Biểu quyết thông qua việc ông Budiman Satrio Sudono L làm thành viên HĐQT thay thế bà Đặng Phạm Minh Loan cho đến hết nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 52.042.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

13. Nội dung 13: Thông qua việc phát hành trái phiếu

Mục tiêu phát hành:

Nhằm tạo quỹ đất sạch cho việc triển khai dự án, đón đầu chu kỳ tăng trưởng vào các năm 2017 đến 2020 của ngành bất động sản và trên cơ sở giá đất nông nghiệp đầu vào tại khu vực H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai còn thấp, để chủ động trong việc cân đối và tìm kiếm nguồn vốn, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp cho dự án Khu dân cư Điền Phước (Quy mô 95ha) do Công ty thành viên của LICOGI 16 là Công ty TNHH XD-TM-DV Điền Phước làm chủ đầu tư với một số nội dung cụ thể như sau:

- **Tên dự án: KHU DÂN CƯ ĐIỀN PHƯỚC**
- **Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH XD-TM-DV Điền Phước**

Đây là Công ty con của Công ty Cổ phần LICOGI 16, có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó: Công ty Cổ phần LICOGI 16: 142,5 tỷ đồng, chiếm 95% .

- **Địa điểm: Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**
- **Kế hoạch phát hành trái phiếu:**

Stt	Tiêu chí	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
2	Đối tượng chào bán	Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược
3	Thời gian phát hành	Dự kiến Quý IV năm 2015
4	Mệnh giá	1.000.000 đồng/trái phiếu
5	Số lượng trái phiếu chào bán	300.000 trái phiếu
6	Tổng giá trị trái phiếu dự	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

Stt	Tiêu chí	Nội dung
	kiến phát hành	
7	Giá chào bán	Bằng 100% mệnh giá
8	Kỳ hạn trái phiếu	05 năm
9	Lãi suất	Theo thỏa thuận nhưng không vượt quá 12%/năm
10	Tài sản bảo đảm	Tài sản bảo đảm là: <ul style="list-style-type: none"> - Quyền sử dụng đất của 15,8ha của dự án KDC Điền Phước đã đền bù và có sổ đỏ. - Các tài sản hình thành trên đất trong tương lai và các quyền tài sản phát sinh từ hoạt động đầu tư kinh doanh của dự án KDC Điền Phước. - Một phần Quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM của chủ đầu tư là Công ty TNHH XD&TM 12 (là công ty con, trong đó LICOGI 16 giữ 80% vốn điều lệ).
11	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo là bất động sản của Tổ chức phát hành và bên thứ ba.
12	kế hoạch sử dụng vốn	Bổ sung nguồn vốn cho Công ty TNHH XD-TM-DV Điền Phước (là công ty con, trong đó LICOGI 16 giữ 95% vốn điều lệ) nhằm tài trợ cho việc đầu tư phát triển dự án Khu dân cư Điền Phước tại huyện Nhon Trạch, tỉnh Đồng Nai (Quy mô: 95ha) như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, quy hoạch và lập dự án. - Phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại. - Nộp tiền sử dụng đất cho dự án.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- + Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết
- + Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và toàn bộ các điều kiện khác có liên quan) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm phát hành.
- + Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đảm bảo đợt phát hành được thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- + Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 52.042.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

14. Nội dung 14: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2015.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 16 ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số nội dung chính như sau:

1. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty từ 2015 đến 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua.
2. Quyết định việc tổ chức cơ cấu bộ máy quản trị và điều hành của Công ty.
3. Quyết định ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi và ban hành điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 16 sửa đổi lần thứ 5 phù hợp với nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Licogi16 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 2015 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h 30 phút ngày 19/4/2015.

Nơi nhận:

- UBCK, số GDCKTPHCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- BKS;
- TK.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI DƯƠNG HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
VP : 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Tel : (84-8) 38411375 Fax : (84-8) 38411376
E-mail : info@licogi16.com Website: www.licogi16.com



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

I. Thời gian: 9h00 ngày 19/4/2015

II. Địa điểm: Trung tâm hội nghị - 15A Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM.

III. Thành phần tham dự: 265 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 53.034.631 cổ phần trên tổng số 76,249,618 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 69.55% (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

IV. Các nội dung trong cuộc họp

1. Ông Hoàng Chí Phúc: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Duy Quý: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

3. Ông Phí Ngọc Anh: Thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

4. Ông Nguyễn Duy Quý: Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch:	Ông Bùi Dương Hùng	- Chủ tịch
	Ông Vũ Công Hưng	- Thành viên
	Ông Phí Ngọc Anh	- Thành viên
Ban Thư ký	Bà Lê Thị Phương Nam	- Trưởng ban
	Ông Nguyễn Thanh Hải	- Thành viên

Tổ kiểm phiếu biểu quyết: Do bà Nguyễn Thị Thủy làm tổ trưởng, bà Trần Lệ Hằng, tổ phó.

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

5. Ông Bùi Dương Hùng phát biểu và thông qua chương trình đại hội.

Phần thứ nhất:	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2014 và mục tiêu hoạt động năm 2015. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2015.
Phần thứ hai:	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Phần thứ ba:	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
Phần thứ tư:	<p>Báo cáo các vấn đề khác cần đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2014. 2. Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2015. 3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014, kế hoạch ngân sách năm 2015. 4. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015. 5. Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc. 6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty. 7. Tờ trình biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế do HĐQT bổ nhiệm tạm thời ngày 20/01/2015 8. Tờ trình xóa lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn. 9. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện Dự án Điền Phước. 10. TT ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2015.
Phần thứ năm	Thảo luận, trả lời ý kiến của các cổ đông
Phần thứ sáu	Biểu quyết và thông qua các vấn đề theo các nội dung đã trình bày
Phần thứ bảy	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
Phần cuối	Thông qua nghị quyết đại hội

6. Ông BÙI DƯƠNG HÙNG, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và mục tiêu hoạt động năm 2015.

7. Ông Phí Ngọc Anh, Giám đốc xây dựng trình bày kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

+ Vốn điều lệ

: 762.499.560.000đồng

+ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 4.690.000.000đồng

- Kế hoạch SXKD năm 2014(đơn vị tính tỷ đồng):

STT	Chỉ tiêu	KH công ty mẹ	KH hợp nhất
1	Doanh thu	1,367.2	1,467.2
2	Lợi nhuận sau thuế	51.2	45.2

7. Ông Trần Đình Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

8. Bà CAO MAI LÊ – Kế toán trưởng: Đọc Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

9. Ông VŨ CÔNG HÙNG – 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. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2014.
 2. Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2015.
 3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014, kế hoạch ngân sách năm 2015.
 4. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.
 5. Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc.
 6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
 7. Tờ trình biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế do HĐQT bổ nhiệm tạm thời ngày 20/01/2015
 8. Tờ trình xóa lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn.
 9. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện Dự án Điền Phước.
 10. TT ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2015.
- Đại hội nghị giải lao trong 20 phút.

10. Đại hội thảo luận.

Hỏi và trả lời:

- a) Xin cho biết dự án nào trong lĩnh vực xây dựng mà công ty đang thi công và sẽ là nguồn thu cũng như lợi nhuận cho năm 2015

Phản trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Hiện tại dự án FHS đang là dự án mang lại nguồn thu lớn nhất trong kế hoạch năm 2015 của Lcg16, tại dự án này LCG16 là nhà thầu Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư FHS, các công trình LCG16 đang thực hiện vẫn thường xuyên có các hạng mục phát sinh và cũng đã nhận được thêm một số gói thầu mới trên vai trò là nhà thầu phụ thi công lại các phần công việc cho các nhà thầu nước ngoài thi công cho dự án này (thảm bê tông nhựa cho Posco..), với dự án này

LCG16 ngày càng có uy tín với Chủ đầu tư. Ngoài ra còn có dự án BOT Quốc lộ 38, nâng cấp Quốc lộ 1A, dự án Bệnh viện II Lâm Đồng, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, các công trình cũng sẽ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận cho năm 2015.

b) Trong báo cáo của hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông, có trình bày kế hoạch SXKD năm 2015 với doanh thu Công ty mẹ là 1.367,2 tỷ, lợi nhuận 51,2 tỷ

Tôi đề nghị giải thích rõ thêm về tính khả thi của kế hoạch này?

Phần trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Hiện nay, năm 2015 Hợp đồng đã ký đạt 90% so với kế hoạch. Công ty cũng đang tiếp cận và chào thầu các Dự án khác, ví dụ như nhận thêm gói thầu số 12 thi công trong Dự án BOT 38 là 130 tỷ ngoài gói 11 và gói 13 mà Công ty đã ký với Công ty liên doanh BOT 38.

c) Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc xóa lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cùng với theo kế hoạch đưa ra cho năm 2015 thì đã đủ cơ sở để chia cổ tức, tại sao Công ty chưa chia?

Phần trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Khi được ĐHĐCĐ thông qua cùng với việc chấp nhận của Cơ quan chức năng thì khả năng có thể chia cổ tức tuy nhiên vì Công ty đang cần vốn để đầu tư cho Dự án nên chưa thể chia, tuy nhiên với kết quả khả quan của Công ty, kế hoạch chia cổ tức đã rút ngắn từ kế hoạch chia cổ tức năm 2017 thì sẽ chia cổ tức vào năm 2016.

d) Đây là những vấn đề lớn mà Công ty đã giải quyết trong năm qua?

Phần trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Năm 2014 là năm Công ty quyết liệt trong việc tái cấu trúc hệ thống, tái cấu trúc tài chính. Đối với lĩnh vực xây dựng: Các dự án công ty thi công hầu hết đều đạt và vượt tiến độ đã đề ra, như dự án Formosa, công trình Quốc lộ 1A mở rộng, bệnh viện II LÂM ĐỒNG, trạm biến áp Phú Mỹ 2. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản của LICOGI 16: Nhờ sự đồng tình của toàn thể Quý cổ đông trong việc phát hành 20 triệu CP chào bán riêng lẻ, điều đó đã đem lại nguồn vốn quý báu cho hoạt động của Công ty. Nguồn vốn đó Công ty đã sử dụng đúng mục đích mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua, cụ thể ngoài bổ sung nguồn vốn lưu động, chúng tôi đã đầu tư và Dự án Hiệp Thành, và đến nay Dự án đã cơ bản hoàn tất việc giải phóng mặt bằng. Hiện dự án đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho việc triển khai kinh doanh của Dự án. Cùng với quỹ đất gần 300ha của Công ty ở Nhơn Trạch, Công ty cũng đã vừa ký hợp đồng nhận chuyển nhượng Dự án Phước Thiện-Nhơn Trạch Đồng Nai nhằm đầu tư mạnh vào Khu vực này khi giá còn rất rẻ.

e) Ý kiến đóng góp của cổ đông Red river Holding

- Ghi nhận sự nỗ lực của Công ty trong năm qua. Vì vậy nên tăng mức thưởng lên 10% cho phần vượt kế hoạch cho cán bộ đóng góp vào thành công của Công ty.
- Thị trường bất động hồi phục nhưng có thể không ổn định và kéo dài. Năm 2015, LCG nên sớm triển khai sớm dự án Khu dân cư Hiệp Thành, quận 12 để có thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm nay.

- Đối với dự án KDC Điền Phước, Nhơn Trạch, là dự án trọng điểm, đòi hỏi nguồn vốn lớn và nếu triển khai không tốt thì có thể ảnh hưởng đến kết quả công ty trong thời gian tới. Do đó, ban lãnh đạo LCG cần thận trọng và cân nhắc phương án tìm đối tác cùng phát triển, hoặc khoanh vùng và phát triển từng phần theo từng giai đoạn, từ đó tái sử dụng dòng tiền từ các dự án khác, hạn chế sử dụng vốn vay.

Ông Hùng cho biết, HĐQT cũng xác định dự án Điền Phước phải thận trọng và chia làm 3 bước. Trong đó, bước 1 là đền bù giải phóng mặt bằng, hiện có 75 ha đền bù. Bước 2, nộp tiền sử dụng đất để có quỹ đất sạch và sổ đỏ. Bước cuối cùng là đưa vào xây dựng và quản lý. Tất cả đều phải trên cơ sở tình hình chung của công ty và của thị trường. Công ty sẽ ghi nhận ý kiến của Red river Holding và sẽ nghiên cứu áp dụng.

- f) **Đối với các công ty con, Công ty liên kết hoạt động không hiệu quả, Công ty có kế hoạch thoái vốn không?**

Phản trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

HĐQT công ty đã quyết định thoái vốn Công ty LICOGI 166 khoảng 10% tỷ lệ vốn góp để 166 không còn Công ty con của LCG đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dần hoặc toàn bộ phần vốn tại các Công ty liên kết khác.

- g) **Theo tờ trình của Công ty, Công ty sẽ phát hành 300 tỷ trái phiếu để thực hiện giải phóng mặt bằng và đền bù DA Điền Phước. Đề nghị cho biết tính khả thi của phương án này.**

Phản trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Thứ nhất: dự án Khu dân cư Điền Phước có vị trí tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Với vị trí địa lý đặc địa nằm ngay trung tâm tam giác kinh tế trọng điểm khu vực phía nam có thời gian di chuyển 30 phút là đến Trung tâm Tp Hồ Chí, hệ thống giao thông đồng bộ (Phía Bắc có đường cao tốc Long Thành dầu Giây đã thông toàn tuyến, Phía Nam Nhơn Trạch có đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, Phía Đông có hệ thống đường quốc lộ 51 và đường cao tốc Biên Hòa – Vũng tàu, đặc biệt là tuyến đường cầu đường quận 9 nối liền Tp Hồ Chí Minh đi qua dự án sẽ được triển khai, khi tuyến đường này thông tuyến sẽ rút ngắn khoảng cách từ trung tâm TpHCM đến dự án đồng thời bao quanh Nhơn Trạch tương lai có hệ thống đường Thủy và đường hàng không Sân bay Quốc tế Long Thành.

Thứ hai: Dự án được các chuyên gia có uy tín trong ngành đáng giá là rất phù hợp trong phát triển đô thị theo văn hóa phương đông. Dự án với quy hoạch khu đô thị sinh thái có phân khu chức năng hợp lý gồm 8 phân khu: (1) Khu biệt thự sinh thái ven sông; (2) Khu biệt thự phố; (3) Khu biệt thự trung tâm; (4) Khu đất hỗn hợp; (5) Khu trung tâm biệt thự ven kênh; (6) Khu đất biệt thự công cộng; (7) Khu đất biệt thự đảo ngọc; (8) Khu đất dự trữ.

Với tiềm năng như vậy, dự kiến Công ty sẽ kinh doanh được từ năm 2018 là rất khả thi.

- h) Năm 2014, Công ty quyết định đầu tư thực hiện DA dưới hình thức BOT, vậy hiệu quả nào khi LICOGI 16 đầu tư vào BOT?

Phản trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Hiện nay với chính sách của Nhà nước nhằm xã hội hóa về giao thông, nên đã có chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư do đó hạ tầng đã phát triển nhanh trong thời gian gần đây. Với LICOGI 16, với dự án BOT 38 mà Công ty đang đầu tư, nhà đầu tư được hưởng lãi từ vốn đối ứng, ngoài ra nhờ năng lực xây lắp nên khi tham gia Công ty đã nhận được từ công trình này nhiều gói thầu để thi công mà không phải khó khăn trong việc đấu thầu,...

- i) Xin cho biết triển vọng và tình hình hoạt động của OBF, dự kiến khi nào OBF có lời?

Phản trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Chính sách nhiên liệu sinh học đã có và áp dụng xăng E5 từ ngày 01/12/2014 tại 07 tỉnh thành và áp dụng cả nước vào 01/12/2015. Do cuối năm 2014 giá xăng giảm gây nên những bất lợi cho Doanh nghiệp nhiên liệu sinh học. Hiện tại chính đang có lợi cho nhiên liệu sinh học, cụ thể thuế môi trường thấp, tăng thuế xuất khẩu sản, ... Công ty OBF còn tiếp xúc với các Doanh nghiệp khác để cung cấp hoặc gia công thô còn thực phẩm. Công ty sẽ trích lập dự phòng hết phần vốn đã góp còn lại trong năm 2015. Vì vậy, Công ty sẽ có lời khi nhà máy ổn định hoạt động.

- j) Xin chủ Tọa cho biết sơ lược kết quả SXKD Quý I/2015

Phản trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Doanh thu dự kiến 283 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước tính đạt 12 tỷ.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết

- a. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và mục tiêu hoạt động năm 2015.

- Số phiếu tán thành : 53.034.631 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phần.

- b. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2015.

- Số phiếu tán thành : 53.034.631 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phần.

c. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

- Số phiếu tán thành : **53.034.631** Cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phần.

d. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

- Số phiếu tán thành : **53.034.631** Cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phần.

e. Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

- Lợi nhuận

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014
1	Lợi nhuận sau thuế	27,470,376,658
2	Trích lập các quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế khi trích quỹ	27,470,376,658

Không chia cổ tức cho năm tài chính 2014

- Số phiếu tán thành : **53.034.631** Cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phần.

f. Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2015

HDQT đã trình bày với sự cố gắng nỗ lực trong năm 2015, Hội đồng quản trị chọn phương án để trình ĐHCĐ thông qua và thực hiện như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH công ty mẹ	KH hợp nhất
1	Doanh thu	1,367.2	1,467.2
2	Lợi nhuận sau thuế	51.2	45.2

Cổ tức: Không chia cổ tức cho năm tài chính 2015

Thưởng cho Ban điều hành 5% phần vượt kế hoạch đề ra.

- Số phiếu tán thành : **53.034.631** Cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phần.

g. Nội dung 7: Thông qua mức thù lao HDQT và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch ngân sách năm 2015 như sau:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 7.000.000 đồng/tháng

Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng /tháng

Trưởng ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng /tháng

Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- Số phiếu tán thành : 52.042.131 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 98.13%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 992.500 Cổ phần.

h. Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2015 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, lựa chọn 1 trong 4 công ty có tên dưới đây:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
2. Cty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).
3. Cty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).
4. Cty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Số phiếu tán thành : 53.034.631 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phần.

i. Nội dung 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Căn cứ thực tế hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty LICOGI, đề nghị đại hội tiếp tục thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng giám đốc.

- Số phiếu tán thành : 52.042.131 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 98.13%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 992.500 Cổ phần .

j. Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 5.

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty đã phát hành thêm 20.000.000 cổ phiếu để tăng vốn, kết quả việc phát hành đã thành công và Công ty đã hoàn tất việc chỉnh sửa Giấy đăng ký kinh doanh tăng vốn Điều lệ theo qui định. Vì vậy trình ĐHCĐ xin chỉnh sửa Điểm 1 Điều 5 Điều lệ Công ty sửa đổi lần 4 ngày 20/4/2014 thành: “Vốn điều lệ của Công ty là

762.499.560.000đồng (bảy trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 76.249.956 cổ phần với mệnh giá là 10.000đồng.”

- Số phiếu tán thành : **53.034.631** Cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phần.

k. Nội dung 11: Thông qua việc xóa lỗ lũy kế: Nhằm mục tiêu để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty LICOGI 16, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc xóa lỗ lũy kế của Công ty bằng thặng dư vốn, cụ thể như sau:

Theo Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2014 của Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán độc lập bởi Công ty kiểm toán E&Y:

- Lỗ lũy kế là: (263,389,838,021) đồng
- Thặng dư vốn: 357,076,451,515 đồng.
- Số phiếu tán thành : **52.042.131** Cổ phần, chiếm tỉ lệ **98.13%**
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 992.500 Cổ phần

l. Nội dung 12 : Biểu quyết thông qua việc ông Budiman Satrio Sudono làm thành viên HĐQT thay thế bà Đặng Phạm Minh Loan cho đến hết nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm.

- Số phiếu tán thành : **52.042.131** Cổ phần, chiếm tỉ lệ **98.13%**
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 992.500 Cổ phần

m. Nội dung 13: Thông qua việc phát hành trái phiếu

Mục tiêu phát hành:

Nhằm tạo quỹ đất sạch cho việc triển khai dự án, đón đầu chu kỳ tăng trưởng vào các năm 2017 đến 2020 của ngành bất động sản và trên cơ sở giá đất nông nghiệp đầu vào tại khu vực H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai còn thấp, để chủ động trong việc cân đối và tìm kiếm nguồn vốn phục vụ cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp cho dự án Khu dân cư Điền Phước (Quy mô 95ha) do Công ty thành viên của LICOGI 16 là Công ty TNHH XD-TM-DV Điền Phước làm chủ đầu tư với một số nội dung cụ thể như sau:

- **Tên dự án: KHU DÂN CƯ ĐIỀN PHƯỚC**
- **Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH XD-TM-DV Điền Phước**
Đây là Công ty con của Công ty Cổ phần LICOGI 16 có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó: Công ty Cổ phần LICOGI 16: 142,5 tỷ đồng, chiếm 95% .
- **Địa điểm: Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**
- **Kế hoạch phát hành trái phiếu:**

Stt	Tiêu chí	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Stt	Tiêu chí	Nội dung
2	Đối tượng chào bán	Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược
3	Thời gian phát hành	Dự kiến Quý IV năm 2015
4	Mệnh giá	1.000.000 đồng/trái phiếu
5	Số lượng trái phiếu chào bán	300.000 trái phiếu
6	Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
7	Giá chào bán	Bằng 100% mệnh giá
8	Kỳ hạn trái phiếu	05 năm
9	Lãi suất	Theo thỏa thuận nhưng không vượt quá 12%/năm
10	Tài sản bảo đảm	Tài sản bảo đảm là: <ul style="list-style-type: none"> - Quyền sử dụng đất của 15,8ha của dự án KDC Điền Phước đã đền bù và có sổ đỏ. - Các tài sản hình thành trên đất trong tương lai và các quyền tài sản phát sinh từ hoạt động đầu tư kinh doanh của dự án KDC Điền Phước. - Một phần Quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM của chủ đầu tư là Công ty TNHH XD&TM 12.
11	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo là bất động sản của Tổ chức phát hành và bên thứ ba.
12	kế hoạch sử dụng vốn	Bổ sung nguồn vốn cho Công ty TNHH XD-TM-DV Điền Phước (là công ty con, trong đó LICOGI 16 giữ 95% vốn điều lệ) nhằm tài trợ cho việc đầu tư phát triển dự án Khu dân cư Điền Phước tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Quy mô: 95ha) như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, quy hoạch và lập dự án. - Phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại. - Nộp tiền sử dụng đất cho dự án.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

+ Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết

- + Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và toàn bộ các điều kiện khác có liên quan) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm phát hành.
- + Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đảm bảo đợt phát hành được thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- + Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

- Số phiếu tán thành : **52.042.131** Cổ phần, chiếm tỉ lệ **98.13%**
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
- Số phiếu không có ý kiến : 992.500 Cổ phần

n. Nội dung 14: : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2015.

1. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty từ 2015 đến 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua.
2. Quyết định việc tổ chức cơ cấu bộ máy quản trị và điều hành của Công ty.
3. Quyết định điều chỉnh và ban hành điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 16 lần thứ 5 phù hợp với nội dung được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.
 - Số phiếu tán thành : **53.034.631** Cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%**
 - Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phần.
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phần.

12. Bà Lê Thị Phương Nam – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Đại hội nhất trí các nội dung của Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

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

Đại hội kết thúc vào 12h30 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Phương Nam

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

BÙI DƯƠNG HÙNG