

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Licogi 166;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Licogi 166 số 01/2015/BB-ĐHCD ngày 25 tháng 4 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	89.057
2	Doanh thu	79.211
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-37.748
5	Vốn điều lệ lưu hành	76.000

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	280.114
2	Doanh thu	245.767
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.419

b. Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động đầu tư năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng vốn đầu tư
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	250
2	Trang thiết bị văn phòng	500
3	Thiết bị thi công, công cụ cho sản xuất	28.290
	Tổng cộng	29.040

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2015-2019) với các tiêu chí như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 5 năm				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Doanh thu	245.767	300.000	360.000	415.000	475.000
2	Lợi nhuận	1.419	12.920	17.212	18.759	20.017
3	Cổ tức	0%	0%	5%	10%	15%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Licogi 166 đã kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Mức 5 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu đồng/tháng đối với Ủy viên HĐQT và Trưởng BKS; 2 triệu đồng/tháng đối với thành viên BKS; 1 triệu đồng/tháng đối với thư ký HĐQT.

Điều 8. Thông qua phương án không chia cổ tức, không trích lập các quỹ năm 2014.

Điều 9. Quyết định mức cổ tức năm 2015 là 0%

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

- Thống nhất lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên thị

trường chứng khoán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty niên khoá 2015.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

Điều 11. Phê chuẩn việc Ông Vũ Công Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Licogi 166.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Licogi 166 thông qua tại phiên họp thường niên năm 2015, nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2015.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở phù hợp với của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



VŨ CÔNG HƯNG

