

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

Địa chỉ: **Tầng 4, toà nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.**

Mã số doanh nghiệp số: 0102264629 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/5/2007, cấp đổi lần 11 ngày 12/2014.

Hôm nay, vào hồi 8h50' ngày 14 tháng 4 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Licogi 166 được tiến hành với các trình tự và nội dung như sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thủ tục chung:

Ông Lê Đình Đáp thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục về nghi thức như: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

2. Về điều kiện tiến hành đại hội:

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự đại hội là **393** cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. (Số liệu này được căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 11/3/2016 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V173/2016-LCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 16/03/2016).

- Tổng số cổ đông được Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội là **393** cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là **59** cổ đông đại diện cho **5.876.120** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,32 %** tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. (Trong đó số cổ đông có mặt trực tiếp là **41**, số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác tham dự là **18**). Số liệu này có cập nhật bổ sung thêm 07 cổ đông (4 cổ đông có mặt trực tiếp và 03 cổ đông ủy quyền) tại thời điểm sau 9 giờ.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, không có đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc gì về tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Licogi 166 ngày 14 tháng 4 năm 2016 đáp ứng đầy đủ điều kiện về tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành đại hội.

3. Thông qua quy chế Đại hội:

Ông Trần Hoàng Châu thay mặt Ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 năm 2016. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

4. Thông qua cơ cấu nhân sự điều hành đại hội:

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư kí và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100%, gồm có:

Đoàn chủ tịch: 1. Ông Vũ Công Hưng - Chủ tọa Đại hội

2. Ông Trần Đình Tuấn

3. Ông Vũ Đình Dũng

Ban Thư kí: 1. Ông Nguyễn Văn Hiếu

2. Bà Trần Thị Bình

Ban kiểm phiếu: 1. Ông Nguyễn Văn Hưởng

2. Ông Đặng Văn Quang

3. Ông Vũ Văn Tuấn

4. Bà Đào Lan Tuyết

5. Bà Vũ Thị Hằng

5. Thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội:

Ông Vũ Công Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội: Phát biểu khai mạc đại hội và trình bày nội dung chương trình nghị sự của Đại hội gồm có:

STT	Nội dung
-----	----------

Phần 1	Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.
Phần 2	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
Phần 3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
Phần 4	<p>Thông qua Đại hội các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016. 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. 4. Thông qua Đại hội đồng cổ đông các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch cổ tức năm 2016. - Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS. - Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. - Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sử dụng thặng dư vốn và quỹ dự phòng tài chính để bù lỗ lũy kế năm 2015. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD. - Tờ trình đề nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế của Công ty.
Phần 5	Đại hội tiến hành thảo luận
Phần 6	Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước đại hội
Phần 7	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
Phần 8	Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Đình Dũng - Phó Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị: Trình bày trước đại hội báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

2. Bà Hà Thị Huê - Kế toán trưởng: Trình bày trước Đại hội tóm tắt số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

3. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

4. Ông Trần Đình Tuấn - Ủy viên HĐQT: Thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội các tờ trình gồm:

- Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 4/4/2016 của HĐQT về việc Báo cáo quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của HĐQT, Ban kiểm soát.

- Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 4/4/2016 của HĐQT về việc Đề nghị ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch cổ tức năm 2016.

- Tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 4/4/2016 của HĐQT về việc Đề nghị ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Tờ trình số 08/2016/TTr-HĐQT ngày 4/4/2016 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương sử dụng thặng dư vốn và quỹ dự phòng tài chính để giảm lỗ lũy kế.

- Tờ trình số 09/2016/TTr-HĐQT ngày ngày 4/4/2016 của HĐQT về việc Đề nghị Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

- Tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT ngày 4/4/2016 của HĐQT về việc Đề nghị ĐHCĐ thường niên 2016 phê chuẩn việc Ông Vũ Công Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Licogi 166.

PHẦN III: THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến của đại biểu Nguyễn Cao Kỳ (phiếu biểu quyết số 43):

- **Câu hỏi 1:** Trong kết quả SXKD năm 2015 lợi nhuận từ xây lắp là bao nhiêu? Mỏ đá Licogi 166 là bao nhiêu?

- **Ông Vũ Công Hưng Chủ tịch HĐQT, TGD trả lời:**

Lợi nhuận năm 2015 chủ yếu đến từ hoạt động xây lắp. Đối với mỏ đá Licogi 166 đến tháng 10 năm 2015 mới được cấp phép do vậy chưa có lợi nhuận.

- **Câu hỏi 2:** Mục đích sử dụng thặng dư vốn và quỹ dự phòng tài chính để bù lỗ lũy kế?

- **Ông Vũ Công Hưng – Chủ tịch kiêm TGD trả lời:**

Mục đích đề nghị sử dụng thặng dư vốn và quỹ dự phòng tài chính để bù lỗ là để đẩy nhanh giảm lỗ của Công ty, mục tiêu phải xóa được khoản lỗ lũy kế của Công ty trong năm 2016 hoặc 2017 có như vậy công ty mới có các điều kiện thuận lợi để phát triển.

- **Câu hỏi 3:** Về mức đầu tư năm 2016 là rất lớn (63 tỷ VNĐ) trong đó chủ yếu là sử dụng vốn vay, như vậy sẽ phát sinh chi phí lãi vay và khấu hao tài sản. Tại sao không sử dụng phương án đi thuê xe máy thiết bị ?

- **Ông Vũ Công Hưng – Chủ tịch HĐQT –TGD trả lời:**

Năm 2016 mức đầu tư lớn là do công ty xác định trọng tâm hoạt động vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, các dự án về hạ tầng giao thông còn rất nhiều, để đủ sức cạnh tranh và có vị trí trong lĩnh vực thi công hạ tầng đường giao thông thì buộc phải đầu tư xe máy thiết bị để nâng cao năng lực thi công. Trong danh mục đầu tư xe máy thiết bị có đầu tư máy rải bê tông nhựa nóng, trạm trộn bê tông nhựa ... đều là những thiết bị đặc chủng, việc đầu tư mua sắm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc đi thuê thiết bị hoặc mua bê tông nhựa.

Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp và tính toán hiệu quả mới quyết định đầu tư để đảm bảo mang lại hiệu quả và an toàn tài chính.

- **Câu hỏi 4:** Tại sao % lãi suất/doanh thu của Công ty lại rất thấp ?

- **Ông Vũ Công Hưng – Chủ tịch HĐQT trả lời:**

Việc tham gia các dự án có sự cạnh tranh hết sức gay gắt, có những dự án phải giảm giá tới 25-30%. HĐQT và BDH tính toán và cân nhắc kỹ trước khi tham gia với mục tiêu đảm bảo mức lợi nhuận gộp từ 5-7%. Công ty sẽ tham gia thi công xây lắp các công trình hạ tầng giao thông chuyển từ thầu phụ sang tư cách thầu chính để mang lại hiệu quả cao hơn. Năm 2016 Công ty sẽ ký kết hợp đồng xây lắp với giá trị trên 400 tỷ VNĐ.

Về mặt doanh thu theo kế hoạch đặt ra là 249 tỷ, trong đó doanh thu đạt điểm hòa vốn là khoảng 200 tỷ VNĐ, HĐQT và BDH sẽ hết sức tập trung cho việc điều hành và kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu mang lại hiệu quả cao nhất.

2. Ý kiến của Đại biểu Hồ Hoàng Bảo Quốc (phiếu biểu quyết số 41):

Câu hỏi: Trong khoản lỗ của năm 2014 có khoản lỗ từ Công trình thủy điện Bản Chát thì hiện tại Công ty đã thu hồi được chưa ?

- Ông Vũ Công Hưng – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Trong năm 2015, Công ty đã hết sức quyết liệt để giải quyết các vấn đề tồn đọng của Công trình, tuy nhiên chưa thể hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí làm đêm do còn nhiều vướng mắc liên quan đến các đơn vị thi công tại công trường. Năm 2016 này công ty sẽ tập trung để giải quyết triệt để vấn đề này.

3. Ông Bùi Dương Hùng – Ủy viên HĐQT Đại diện cổ đông lớn Licogi 16, phát biểu tại đại hội:

Kết quả SXKD năm 2015 BDH đã có những cố gắng, tuy nhiên chưa đạt được kỳ vọng. Năm 2014 rất khó khăn, đến năm 2015 đã dựng được việc tiếp tục thua lỗ, mặt khác mỏ đá Licogi 166 đã được cấp phép, đây là nỗ lực rất lớn của HĐQT và BDH. Thị trường Formosa mặc dù đi vào giai đoạn cuối, tuy nhiên chiến lược đến năm 2020 về các công trình đường giao thông Bắc Nam và Đông Tây mở ra cơ hội cho việc sản xuất kinh doanh đá xây dựng của Công ty.

Về việc sử dụng thặng dư vốn và các quỹ dự phòng để bù lỗ lũy kế: Hiện nay hướng đi mới của Công ty đó là tham gia các dự án BOT, liên doanh liên kết với các nhà thầu nước ngoài, chúng ta có thể đóng góp bằng năng lực xe máy thiết bị. Chắc chắn HĐQT sẽ phải có tính toán thận trọng việc đầu tư xe máy thiết bị, đảm bảo an toàn về tài chính tuy nhiên sự cạnh tranh về giá là rất khốc liệt.

Về nguồn lực công người: Công ty cần phải tập trung đầu tư cho chiến lược con người, phải có chiến lược để xây dựng được đội ngũ CB kỹ sư, chuyên gia, trẻ, năng động và được đào tạo bào bản.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015.
Cụ thể:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	201,141 Tỷ VNĐ
2	Doanh thu	155,735 Tỷ VNĐ
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	978,950 Triệu VNĐ
5	Vốn điều lệ lưu hành	76 tỷ VNĐ

b. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2015:

Đơn vị tính: VND

Stt	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
1	Mỏ đá Licogi 166	199.700.000	
2	Xe máy, thiết bị công trình	20.477.051.696	
	Tổng cộng	20.676.751.696	

(Báo cáo chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh được đính kèm theo biên bản này)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu, tương ứng với 5.876.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2016, như sau:

a. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	248.002.000
2	Doanh thu	249.166.000
3	Lợi nhuận trước thuế	2.721.000
4	Vốn điều lệ	76.000.000

d. Kế hoạch đầu tư năm 2016:

Đơn vị tính: VND

Stt	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
1	Mỏ đá Licogi 166	2.570.000.000	
2	Xe máy, thiết bị công trình	28.821.660.708	

3	Dây chuyền sản xuất Bê tông nhựa nóng DONG SUNG Công suất 120 tấn/giờ	16.218.840.000	
4	Dây chuyền rải thảm Bê tông nhựa	12.696.500.000	
5	Trang thiết bị văn phòng + 01 xe ô tô con	3.000.000.000	
	Tổng cộng	63.307.000.708	

(Số liệu chi tiết được đính kèm theo tài liệu cuộc họp)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu, tương ứng với 5.876.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính của Công ty CP Licogi 166 năm 2015 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. Báo cáo kiểm toán được trình bày gồm các phần.

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung báo cáo được đính kèm theo tài liệu cuộc họp, và đã được bà Hà Thị Huệ - Kế toán trưởng trình bày trước toàn thể đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu, tương ứng với 5.876.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015

Nội dung báo cáo được đính kèm theo tài liệu cuộc họp và đã được Bà Nguyễn Thị Thuý - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước toàn thể đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu, tương ứng với 5.876.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua phương án không trích lập các quỹ năm 2015 và không chia cổ tức năm 2015 và Kế hoạch không chia cổ tức năm 2016 tại tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 4/4/2016.

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 978.950.575 VNĐ

- Lợi nhuận chuyển sang năm tài chính sau: 978.950.575 VNĐ

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu, tương ứng với 5.876.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016 theo nội dung tờ trình số 5/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 4/4/2016.

a. Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát và trả phụ cấp đối với

Thư ký HĐQT, như sau:

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

Tổng cộng đã chi thù lao cho HĐQT, BKS: 336 triệu VND

b. Căn cứ kế hoạch sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2016, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016, mức chi bằng với năm 2015, cụ thể 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 ủy viên BKS; 1 triệu đồng/tháng đối với thư ký HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu, tương ứng với 5.876.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 tại tờ trình số 7/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 4/4/2016.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cổ đông, đồng thời nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động quản trị và điều hành Công ty, nâng cao uy tín và vị thế của Công ty trên thị trường. Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

- 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 khoản 2016.

- Đại hội đồng cổ đông 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.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu, tương ứng với 5.876.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua chủ trương sử dụng thặng dư vốn và quỹ dự phòng tài chính để giảm lỗ lũy kế tại tờ trình số số 8/2016/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 4/4/2016.

Giá trị lỗ lũy kế dự kiến đề xuất xử lý:

Giá trị lỗ lũy kế đến năm 2015 (29.071.374.527)

Sử dụng quỹ dự phòng tài chính bù lỗ lũy kế 3.171.355.934

Sử dụng thặng dư vốn cổ phần bù lỗ lũy kế 7.616.480.409

Giá trị lỗ lũy kế còn lại (sau khi sử dụng 2 (18.283.538.184)

khoản nêu trên)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu, tương ứng với 5.876.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc Ông Vũ Công Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT ngày 4/4/2016.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu, tương ứng với 5.876.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp với Quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế theo nội dung tại trình số 9/2016/TTr-HĐQT ngày 4/4/2016.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu, tương ứng với 5.876.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

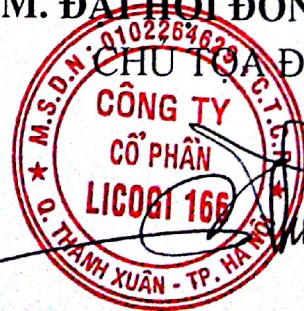
Kết quả kiểm phiếu chi tiết được lập thành biên bản đính kèm theo biên bản này.

PHẦN VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ 100 %.
3. Ông Vũ Công Hưng – thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.
4. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 kết thúc vào hồi 11h50' cùng ngày, biên bản cuộc họp gồm 12 trang và được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN HIẾU

VŨ CÔNG HƯNG