

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
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 2016 của Công ty CP Licogi 166 số 01/2016/BB-ĐHCD ngày 14 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 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: VNĐ

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	

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

a. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: VNĐ

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

b. Kế hoạch đầu tư năm 2016:

Đơn vị tính: VNĐ

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	

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Licogi 166 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 5. Thông qua phương án không trích lập các quỹ năm 2015 và không chia cổ tức năm 2015 và quyết định không chi trả cổ tức cho năm 2016.

Điều 6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tổng số tiền đã chi là 336 triệu VNĐ. Đồng thời phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 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.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 và quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

Điều 8: Thông qua chủ trương sử dụng thặng dư vốn và quỹ dự phòng tài chính (Quỹ dự đầu tư phát triển) để giảm lỗ lũy kế.

Điều 9. Phê chuẩn việc Ông Vũ Công Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Licogi 166.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6), Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 11. 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 2016, nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2016.

- 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 hiện hành, 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