

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Công ty cổ phần LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68 /2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI 14 được tiến hành hồi 9 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Công ty, tầng 3 số 2068, đường Hùng Vương, phường Nông trang, Việt Trì, Phú Thọ.

I/ Thành phần:

1/ Thành phần:

- Các đại biểu đương nhiên.
- Cổ đông và đại diện cổ đông

2/ Cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 27 tháng 09 năm 2017 là 734 cổ đông sở hữu 7.499.690 cổ phiếu tương đương với 100% vốn điều lệ.

+ Tổng số cổ phiếu: 7.499.690 CP

+ Cổ phiếu quỹ: 200 CP

+ Cổ phiếu có quyền biểu quyết: 7.499.490 CP

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là 51 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 6.806.425 cổ phiếu đạt tỷ lệ 90,76%.

II/ Chương trình đại hội:

* **Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị trình Đại hội:**

- 1- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018.
- 2- Tăng vốn điều lệ từ 74.996.900.000 đồng lên 152.991.800.000 đồng bằng phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- 3- ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc: Thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 74.996.900.000 đồng lên 152.991.800.000 đồng; Lựa chọn Công ty tư vấn chứng khoán để tổ chức việc phát hành chào bán; Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- 4 Sửa đổi nội dung Điều lệ công ty, thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội

III/ Điều hành đại hội:

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch gồm có: Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT
Ông Trần Thế Bình - Thành viên HĐQT
2. Thư ký: Ông Huỳnh Thành Hậu - Thư ký HĐQT



IV/ Kết quả các nội dung thông qua đại hội:

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, bỏ phiếu bầu thông qua các nội dung của Đại hội. Đại hội cổ đông đã thông qua như sau:

1- Nội dung 1: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018:

Ngày 26/07/2017 Ông Vũ Duy Quang có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 (lý do chuyển công tác).

Ngày 31/7/2017 Tổng Công ty LICOGI - CTCP có Công văn số 208/2017/CV-HĐQT, về việc giới thiệu nhân sự Công ty cổ phần LICOGI 14.

Ngày 16/8/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 16/08/2017 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 về việc bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận, thông qua:

1- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 đối với ông Vũ Duy Quang.

2- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018.

3- Bầu Ông Phùng Văn Thanh, sinh ngày 13/08/1971, CMND số 030071000973 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 08/04/2016 làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018.

** Kết quả thông qua:*

- Số phiếu nhất trí:	6.806.425	bằng 100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng 0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng 0%

2- Nội dung 2: Tăng vốn điều lệ bằng phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành đợt này: **7.499.490** (bảy triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, bốn trăm chín mươi) cổ phần. (200 cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền).

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phần): 74.994.900.000 (Bảy mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi bốn triệu, chín trăm nghìn) đồng.

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo giá đề xuất 12.000đ/cổ phần): 89.993.880.000 (Tám mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, tám trăm tám mươi nghìn) đồng.

** Kết quả thông qua:*

- Số phiếu nhất trí:	4.528.272	bằng 70,89%
- Số phiếu không nhất trí:	1.981.153	bằng 29,11%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng 0%

3- Nội dung 3: Tăng vốn điều lệ bằng phát hành chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP):

- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **300.000** (ba trăm nghìn) cổ phần, tương đương 04% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phần): 3.000.000.000 (Ba tỷ) đồng.

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo giá đề xuất 12.000đ/cổ phần):
3.600.000.000 (Ba tỷ sáu trăm triệu) đồng.

* *Kết quả thông qua:*

- Số phiếu nhất trí:	3.519.575	bằng 51,71%
- Số phiếu không nhất trí:	3.283.750	bằng 48,24%
- Số phiếu không ý kiến:	3.100	bằng 0,05%

* *Theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty thì nội dung này không được thông qua tại Đại hội.*

Như vậy:

* Tổng số lượng cổ phần phát hành chào bán đợt này: 7.499.490 cổ phần

* Giá trị cổ phần phát hành chào bán theo mệnh giá 10.000đ/cổ phần:
74.994.900.000 đồng

* Giá trị cổ phần phát hành chào bán theo giá 12.000đ/cổ phần:
89.993.880.000 đồng

* Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2017 - 2018

* Vốn Điều lệ sau khi chào bán: 149.991.800.000 đồng

* Số lượng cổ phần sau khi chào bán: 14.999.180 cổ phần

4- Nội dung 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án chào bán nêu trên;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung các phương án chào bán cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu theo quy định;

- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần trong trường hợp cổ phần chào bán cho các cổ động hiện hữu không được phân phối hết phù hợp với các quy định tại Phương án chào bán;

- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua; Thực hiện các phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết theo dự kiến;

- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này. Cân nhắc điều chỉnh Phương án đầu tư đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty hoặc tiến hành huy động các nguồn khác để bù đắp vào số vốn còn thiếu;

- Lựa chọn và đàm phán với các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh chào bán chứng khoán để đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu được thành công;

- Đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán và các nội dung khác như trong tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/10/2017.



* *Kết quả thông qua:*

- Số phiếu nhất trí:	4.825.272	bằng 70,89%
- Số phiếu không nhất trí:	1.981.153	bằng 29,11%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng 0%

5- Nội dung 5: Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết đại hội.

* *Kết quả thông qua:*

- Số phiếu nhất trí:	4.825.272	bằng 70,89%
- Số phiếu không nhất trí:	1.981.153	bằng 29,11%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng 0%

Đại hội đã làm việc đúng theo chương trình đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đúng pháp luật.

Biên bản được đọc và đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 20 phút ngày 18 tháng 10 năm 2017.

Việt Trì, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

THƯ KÝ



Huỳnh Thành Hậu



Phạm Gia Lý

Việt Trì, ngày 18 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty cổ phần LICOGI 14

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 18/10/2017.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 18/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và có hiệu thi hành ngay. Cụ thể như sau:

1- Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018:

1- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 đối với ông Vũ Duy Quang.

2- Bầu Ông Phùng Văn Thanh, sinh ngày 13/08/1971, CMND số 030071000973 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 08/04/2016 làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 6.806.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2- Nội dung 2: Tăng vốn điều lệ bằng phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành đợt này: 7.499.490 (bảy triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, bốn trăm chín mươi) cổ phần.(200 cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền).

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phần): 74.994.900.000 (Bảy mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi bốn triệu, chín trăm nghìn) đồng.

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo giá đề xuất 12.000đ/cổ phần): 89.993.880.000 (Tám mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, tám trăm tám mươi nghìn) đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.825.272 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy:

* Tổng số lượng cổ phần phát hành chào bán đợt này: 7.499.490 cổ phần

* Giá trị cổ phần phát hành chào bán theo mệnh giá 10.000đ/cổ phần: 74.994.900.000 đồng

* Giá trị cổ phần phát hành chào bán theo giá 12.000đ/cổ phần: 89.993.880.000 đồng

* Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2017 - 2018

* Vốn Điều lệ sau khi chào bán: 149.991.800.000 đồng

* Số lượng cổ phần sau khi chào bán: 14.999.180 cổ phần

3- Nội dung 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án chào bán nêu trên;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung các phương án chào bán cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu theo quy định;

- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần trong trường hợp cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu không được phân phối hết phù hợp với các quy định tại Phương án chào bán;

- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua; Thực hiện các phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết theo dự kiến;

- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỹ lưỡng nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này. Cân nhắc điều chỉnh Phương án đầu tư đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty hoặc tiến hành huy động các nguồn khác để bù đắp vào số vốn còn thiếu;

- Lựa chọn và đàm phán với các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh chào bán chứng khoán để đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu được thành công;

Đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán và các nội dung khác như trong tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/10/2017.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.825.272 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4- Nội dung 4: Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết đại hội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.825.272 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp và thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ 13 giờ 00 phút ngày 18/10/2017.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu VP.

