



Số /CT-BBKP

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 14/01/2017 tại phòng họp – Trụ sở Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Phan Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên | P. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty |
| 3. Ông Phạm Hồng Thanh | Trưởng ban Kiểm soát |
| 4. Ông Hồ Văn Kiều | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Đức Phú Chân | Thư ký HĐQT |

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi theo Phiếu lấy ý kiến số CT/ĐHĐCĐ-PYK ngày 04/01/2017. Kết quả kiểm phiếu như sau :

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

Trụ sở Chính : 35 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Giấy CNĐKKD và đăng ký thuế số 4300208207 do Sở KHĐT Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 22/06/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/04/2014.

2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết :

a. Thành lập doanh nghiệp trên cơ sở Dự án Nhà máy Gạch Phong Niên 2 với vốn điều lệ là : 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng);

b. Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi góp vốn vào Doanh nghiệp này là 25% vốn điều lệ (khoảng 3,75 (ba phẩy bảy lăm) tỷ đồng tương ứng với giá trị đã đầu tư vào DA Nhà máy Gạch Phong Niên 2);

c. Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi chuyển nhượng toàn bộ quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ đầu tư dự án: Nhà máy gạch Phong Niên 2 sang Doanh nghiệp mới thành lập này cũng như quyền sở hữu, vận hành khai thác nhà máy sau khi đầu tư xong.

3. Số phiếu phát ra : 256 phiếu tương ứng 1.893.540 cổ phần

4. Số phiếu thu về : 131 phiếu tương ứng 1.663.580 cổ phần

Trong đó : - Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 128 phiếu tương ứng 1.661.230 cổ phần

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 03 phiếu tương ứng 2.350 cổ phần

5. Kết quả kiểm phiếu như sau :

a. Nội dung thông qua việc Thành lập doanh nghiệp trên cơ sở Dự án Nhà máy Gạch Phong Niên 2 với vốn điều lệ là : 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)

+ Tổng số phiếu tán thành	:	72	phiếu tương ứng	1.583.660	cổ phần
+ Tổng số phiếu không tán thành	:	31	phiếu tương ứng	32.160	cổ phần
+ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	25	phiếu tương ứng	45.410	cổ phần
+ Tỷ lệ tán thành đạt	:	84%			

b. Nội dung thông qua việc LICOGI QN góp vốn vào Doanh nghiệp này là 25% vốn điều lệ (khoảng 3,75 (ba phẩy bảy lăm) tỷ đồng tương ứng với giá trị đã đầu tư vào DA Nhà máy Gạch Phong Niên 2)

+ Tổng số phiếu tán thành	:	67	phiếu tương ứng	1.577.160	cổ phần
+ Tổng số phiếu không tán thành	:	38	phiếu tương ứng	46.210	cổ phần
+ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	23	phiếu tương ứng	37.860	cổ phần
+ Tỷ lệ tán thành đạt	:	84%			

c. Nội dung thông qua việc Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi chuyển nhượng toàn bộ quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ đầu tư dự án: Nhà máy gạch Phong Niên 2 sang Doanh nghiệp mới thành lập này cũng như quyền sở hữu, vận hành khai thác nhà máy sau khi đầu tư xong

+ Tổng số phiếu tán thành	:	55	phiếu tương ứng	1.542.670	cổ phần
+ Tổng số phiếu không tán thành	:	36	phiếu tương ứng	38.810	cổ phần
+ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	37	phiếu tương ứng	79.750	cổ phần
+ Tỷ lệ tán thành đạt	:	82%			

6. Kết luận :


- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi và Luật Doanh Nghiệp năm 2014.

- Như vậy, các nội dung xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông dưới hình thức ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ bình quân là 83 % tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Văn phòng Công ty CP Licogi và được thông báo tới các cổ đông thông qua website của Công ty.

0820
CÔNG TY CỔ PHẦN
LICOGI QUẢNG NGÃI

PHÓ CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Ngọc Thuận


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Thanh Hải

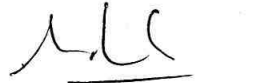
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Phạm Hồng Thành

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Lê Văn Kiên

THƯ KÝ HĐQT


Bùi Đức Phú Liên

