

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VAN BẢN ĐẾN

Ngày: 13-04-2017

Số:.....8314.....

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

Số 06 CT/2017/NQ-DHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Hôm nay, ngày 12/04/2017 tại Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi- số 35 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi làm việc với sự có mặt của 56 cổ đông, đại diện cho 1.699.330 cổ phần (CP) trên tổng số 1.893.200 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 90%.

\* Đoàn Chủ tịch đại hội gồm :

- Ông Phan Thanh Hải : Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Ngọc Thiên : Phó chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Hồ Văn Kiều : Ủy viên HĐQT Công ty
- Ông Phạm Hồng Thanh : Trưởng Ban kiểm soát Công ty

\* Đại hội bầu thư ký đoàn làm :

- Ông Bùi Đức Phú Chân – Thư ký HĐQT Công ty, TP. Kế hoạch - Đầu tư Công ty
- Bà Trần Thị Nữ – Cán bộ Phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, đại hội đã nghe các báo cáo của HĐQT, BKS và nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông về các vấn đề liên quan đến nội dung đại hội và được nghe ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối DN tỉnh Quảng Ngãi;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI  
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT:

- 1.1. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty .
- 1.2. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu thực hiện năm 2016:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%TH 2016 /KH 2016	%TH 2016 /TH 2015
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	142.130	170.000	167.900	99%	118%
2	Doanh thu	Triệu đồng	110.797	140.000	133.724	96%	121%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.033	4.600	915	20%	13%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.289	3.680	604	16%	11%
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	15%	10%	3%	30%	20%
6	Đầu tư	Triệu đồng	24.800	50.960	15.136	30%	61%



## 1.3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2016:

TT	Nội dung	Giá trị ( đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	
2	Thuế TNDN	915.306.805
3	Lợi nhuận sau thuế	311.108.838
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang 2016	604.197.967
		984.690.432
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển (=0%*B)	1.588.888.399
2	Quỹ dự trữ tài chính (=0%*B)	-
3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng (=0%*B)	-
4	Giá trị chi cổ tức năm 2016 trên vốn cổ phần (dự kiến 3% vốn CP bằng tiền mặt)	-
		567.960.000
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại chưa phân phối</b>	
		1.020.928.399

Giao HĐQT Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2016.

## 1.4. Kế hoạch SXKD, lợi nhuận, cổ tức năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH2017/TH2016
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	167.900	175.000	104%
2	Doanh thu	Triệu đồng	133.701	145.000	108%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	915	1.500	164%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	604	1.200	199%
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	3%	6%	200%
6	Đầu tư	Triệu đồng	15.136	27.430	181%

## 1.5. Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017:

- Mức thù lao 0,2%(không phải hai phần trăm) doanh thu thực hiện năm 2017. Mức phân phối cụ thể giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.
- Trường hợp Công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thì HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc sẽ được thưởng thêm 10 (mười)% trên số lợi nhuận sau thuế vượt mức đó.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao và thưởng cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và thư ký HĐQT.



- 1.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở tuân thủ quy định của Nhà nước và chi phí hợp lý từ danh sách các Công ty kiểm toán sau:

TT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	23/6/2004	Lầu 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam
02	Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM	29/04/1994	389A Điện Biên Phủ- Phường 4- Quận 3- TP. Hồ Chí Minh

Đồng thời giao, ủy quyền cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị được HĐQT chọn từ danh sách trên (bao gồm cả việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu).

Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

1.7. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017

1.8. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2017 của Công ty thông qua và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

- Nơi nhận:
- UBCKNN (CBTT)
  - SGDCKHN (CBTT)
  - [www.licogiangai.com](http://www.licogiangai.com) (CBTT)
  - Cổ đông công ty
  - T/viên HĐQT; TBKS
  - Lưu VT; VP HĐQT



**TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Căn cứ điều 29 của Điều lệ của Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/04/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi - số 35 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (gọi tắt là đại hội).

**I/ Thành phần tham dự đại hội**

**\* Đại biểu Khách mời :**

- Ông Võ Xuân Huyện – Bí thư Đảng ủy KDN Tỉnh Q.Ngãi
- Ông Phạm Ngọc Huy – Phó Phòng Đăng ký KD- Sở KH-ĐT Quảng Ngãi

**\* Đại biểu Cổ đông:**

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 56 người, đại diện 1.699.330 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 90% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 30/03/2017 (1.893.200 CP).

**ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:**

**1. Về công tác tổ chức:**

1.1. Ông Phạm Hồng Thanh được đại hội cử làm Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: 56 cổ đông, đại diện cho 1.699.330 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1. điều 29 Điều lệ Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, đến thời điểm này ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.2. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch:

- 1) Ông Phan Thanh Hải : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Thiên : Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
- 3) Ông Hồ Văn Kiều : Ủy viên HĐQT Công ty
- 4) Ông Phạm Hồng Thanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

1.3. Đại hội bầu Thư ký đoàn gồm :

1. Ông Bùi Đức Phú Chân - Thư ký HĐQT, Trưởng Phòng KH-ĐT Công ty
2. Bà Trần Thị Nữ – Cán bộ Phòng KH-ĐT Công ty

Đại hội biểu quyết, kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.699.330 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

1.4. Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Phúc - Trưởng Phòng TCHC Công ty thông qua chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.699.330 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.



**2. Đại hội tiến hành làm việc:**

2.1. Đại hội nghe ông Hồ Văn Kiều- Đoàn chủ tịch Trình bày báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo kết quả SXKD năm 2016-Kế hoạch SXKD năm 2017

2.2. Đại hội nghe ông Phan Thanh Hải - Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017;

2.3. Đại hội nghe ông Phạm Hồng Thanh - Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tình hình hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 của BKS;

**3. Đại hội thảo luận****3.1. Đại biểu cấp trên phát biểu:**

\* Đ/c Võ Xuân Huyện - Bí thư Đảng ủy khối DN tỉnh Q.Ngãi:

- Đánh giá nguyên nhân năm 2016 không đạt kế hoạch do khách quan hay chủ quan, chủ quan thuộc HĐQT hay Ban giám đốc, cần đánh giá sát việc này.

- Cần nhận định sâu về tình hình năm 2017 có gì khó khăn; cổ đông cần góp ý tính khả thi các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện năm 2017

**3.2. Cổ đông đóng góp ý kiến:**

\* **Cổ đông Hồ Quang Liên:**

- Mỏ đá đóng góp thêm doanh thu trên 24 tỷ đ, gạch tiêu thụ tốt nhưng lợi nhuận giảm

- Cổ tức 2015 giờ này chưa chi được, lý do tại sao

- Làm rõ tiền phạt thuế, tiền độ.

- Lợi nhuận kế hoạch 2017 thấp, khó huy động vốn.

\* **Cổ đông Nguyễn Tăng Trường:**

- Cổ tức năm 2015 theo điều lệ 6 tháng thanh toán nhưng đến nay không thanh toán,

- Chi phí quản lý 2015 là 5,5 % năm 2016 là 7%

- CP Bán hàng 2015=0,87% ; 2016=1,2%

- Đề nghị năm 2017 phải xem xét các chi phí này để đảm bảo lợi nhuận kế hoạch năm 2017

- Cổ tức năm 2016 đề nghị chi trả 5%, còn lại chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;

3.3. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Võ Xuân Huyện- Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời đã nghiêm túc nhận khuyết điểm với cổ đông là Công ty chưa có thông báo chậm trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông và giải đáp một số nội dung về trả cổ tức, Chi phí, hiệu quả SXKD,... và một số vấn đề khác cổ đông ý kiến;

**4. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trong tờ trình bằng biểu quyết:**

Kết quả biểu quyết như sau:

**4.1. Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

- Tỷ lệ tán thành: 1.699.330CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

**4.2. Về báo cáo kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC), Đại hội biểu quyết như sau:**

TT	Diễn giải	DVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%TH 2016 /KH 2016	%TH 2016 /TH 2015
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	142.130	170.000	167.900	99%	118%
2	Doanh thu	Triệu đồng	110.797	140.000	133.724	96%	121%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.033	4.600	915	20%	13%

4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.289	3.680	604	16%	11%
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	15%	10%	3%	30%	20%
6	Đầu tư	Triệu đồng	24.800	50.960	15.136	30%	61%

- Tỷ lệ tán thành: 1.699.330CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

#### 4.3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2016:

TT	Nội dung	Giá trị ( đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	915.306.805
2	Thuế TNDN	311.108.838
3	Lợi nhuận sau thuế	604.197.967
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang 2016	984.690.432
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối</b>	<b>1.588.888.399</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển (=0%*B)	-
2	Quỹ dự trữ tài chính (=0%*B)	-
3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng (=0%*B)	-
4	Giá trị chi cổ tức năm 2016 trên vốn cổ phần (dự kiến 3% vốn CP bằng tiền mặt)	567.960.000
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại chưa phân phối</b>	<b>1.020.928.399</b>

Giao HĐQT Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2016.

- Tỷ lệ tán thành: 1.688.830CP, chiếm 99,4% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 10.500 CP, chiếm 0,6 % tổng số CP tham gia dự họp.

#### 4.4. Kế hoạch SXKD, lợi nhuận, cổ tức năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH2017/TH2016
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	167.900	175.000	104%
2	Doanh thu	Triệu đồng	133.701	145.000	108%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	915	1.500	164%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	604	1.200	199%
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	3%	6%	200%
6	Đầu tư	Triệu đồng	15.136	27.430	181%



- Tỷ lệ tán thành: 1.699.330CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

**4.5. Thông qua mức trả thù lao, thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2017 như sau:**

- Mức thù lao 0,2%(không phải hai phần trăm) doanh thu thực hiện năm 2017. Mức phân phối cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.
- Trường hợp Công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thì HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và thư ký sẽ được thưởng thêm 10(mười)% trên số lợi nhuận sau thuế vượt mức đó.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao và thưởng cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và thư ký.
- Tỷ lệ tán thành: 1.699.330CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: CP, chiếm 0,7 % tổng số CP tham gia dự họp.

**4.6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở tuân thủ quy định của Nhà nước và chi phí hợp lý từ danh sách các Công ty kiểm toán sau:

TT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	23/6/2004	Lầu 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam
02	Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM	29/04/1994	389A Điện Biên Phủ- Phường 4- Quận 3- TP. Hồ Chí Minh

Đồng thời giao, ủy quyền cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị được HĐQT chọn từ danh sách trên(bao gồm cả việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu).

Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

- Tỷ lệ tán thành: 1.699.330CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

**4.7. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017**

- Tỷ lệ tán thành: 1.699.330CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

**4.8. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017**

- Tỷ lệ tán thành: 1.699.330CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

**5. Ông Bùi Đức Phú Chân- Thay mặt đoàn thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo biên bản, nghị quyết đại hội.**

**6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.**

- Tỷ lệ tán thành: 1.699.330CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 12/04/2017.

BAN THƯ KÝ

*Phan Thanh Hải*  
*Trần Thị Nữ* *Bùi Đức Phú Chân*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phan Thanh Hải*

