

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 8h30' ngày 16 tháng 4 năm 2017, tại địa chỉ số 52 Phố Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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:

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 356 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 20/3/2017 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V249/2017-LCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 23/03/2017).

- Tổng số cổ đông được Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội là 356 cổ đông, đại diện cho 7.6000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là 37 cổ đông đại diện cho 5.197.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,39 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. (Trong đó số cổ đông có mặt trực tiếp là 37, số cổ đông uỷ quyền cho cổ

đồng khác tham dự là 21). Số liệu này có cập nhật bổ sung thêm 7 cổ đông tại thời điểm 10 giờ, 41'.

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 2017 của Công ty CP Licogi 166 ngày 16 tháng 4 năm 2017 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 Lê Đình Đáp 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 2017. 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 Lê Văn Hoạch

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 Hường

2. Ông Đặng Văn Quang

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và Kế hoạch SXKD 5 năm 2017-2021.

Phần 2	Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của HĐQT
Phần 3	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
Phần 4	Báo cáo hoạt động năm 2016 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban kiểm soát.
Phần 4	<p>Thông qua Đại hội thông qua các nội dung và tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và Kế hoạch SXKD 5 năm 2017-2021. 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. 4. Thông qua Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch cổ tức năm 2017. 5. Thông qua Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2017. 6. Thông qua Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 7. Thông qua Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166. 8. Thông qua Tờ trình 11/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 7.
Phần 5	Thảo luận
Phần 6	Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước đại hội
Phần 7	Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Phần 8	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
Phần 9	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 Nguyễn Văn Hường – Trưởng phòng Kế hoạch Đầu thầu mua hàng được sự phân công của 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 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 và Kế hoạch 5 năm 2017-2021.

2. Ông Vũ Công Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT.

3. Bà Hà Thị Huệ - Kế toán trưởng: Trình bày trước Đại hội tóm tắt số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

4. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của Ban kiểm soát.

5. Ông Vũ Đình Dũng - Thành viên HĐQT: Thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội các tờ trình gồm:

a. Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch cổ tức năm 2017.

b. Thông qua Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2017.

c. Thông qua Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

d. Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166.

e. Trình bày trước ĐHĐCĐ Tờ trình 11/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017 sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 7 và các nội dung sửa đổi điều lệ.

PHẦN III: THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty CP Licogi 16 tham gia một số ý kiến liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch những năm tiếp theo:

- Qua các số liệu báo cáo tại Đại hội, các chỉ tiêu vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông, qua báo cáo chúng ta có thể thấy được vấn đề là công ty

đang thiếu việc làm. Trong khi đó khát vọng rất lớn, năm 2021 chia cổ tức là 10 %, tham gia dự án PPP với vai trò là nhà đầu tư ... đó là mục tiêu rất khó khăn.

- Trong năm 2016 ghi nhận sự cố gắng của công ty và từng bước khẳng định sự chuyên nghiệp trong công tác thi công các công trình hạ tầng.

- Nếu Licogi 166 có kế hoạch trở thành nhà đầu tư 1 dự án PPP, chúng ta phải có năng lực thi công để có giá cao nhất, ngoài ra việc đáp ứng yêu cầu về tài chính.

- Đánh giá cao việc triển khai huy động vốn nhân rồi từ CBCNV Công ty, đây là một cách làm tốt, cần phát huy, kể cả công ty mẹ Licogi 16 cũng phải học tập.

- Nên đặt mục tiêu quan trọng nhất của Công ty đó là tìm kiếm việc làm, cần phải tập trung cho công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm. Tôi kỳ vọng vào nhiệm kỳ HĐQT mới có năng lực quản trị doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển cho công ty.

- Công ty nên tập trung vào công tác xây dựng đội ngũ nhân sự, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty, được đào tạo và đào tạo lại một cách bài bản, hiệu và góp phần xây dựng tích cực văn hóa doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Về phía công ty mẹ Licogi 16, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất đối với Licogi 166.

2. Câu hỏi của cổ đông có số phiếu biểu quyết 360: Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2017?

Ông Vũ Công Hưng – TGD trả lời: Kết quả SXKD quý 1 năm 2017 doanh thu đạt 66,5 tỷ VNĐ, doanh thu của quý 2 ước đạt mức tương đương với Quý 1 năm 2017.

Hiện nay công ty đã ký hợp đồng xuất khẩu đá trong thời hạn 3 năm

3. Đại biểu có số phiếu biểu quyết số 11:

- Năm 2014 Công ty lỗ 37 tỷ, đến năm 2018 Công ty có lãi ?

- Về nhân sự: Năm 2014 nhân sự là 98 người, năm 2017 nhân sự tăng thêm thành hơn 126 người, cao hơn so với năm 2014, vậy hiệu quả sử dụng nhân sự như thế nào?

Về nguồn vốn: Đề nghị có mức thưởng hoặc % đối với các bộ phận và cá nhân mang được hợp đồng về cho công ty.

Về tìm kiếm việc làm: Công ty nên đa dạng hóa lĩnh vực ngành nghề, và sản phẩm.

Ông Vũ Công Hưng trả lời:

Theo kế hoạch năm 2018, dự kiến công ty sẽ giảm hết lỗ lũy kế, dự kiến năm 2019 công ty sẽ chia cổ tức là 5%, xin báo cáo với sự nỗ lực thì đó đó là kế hoạch khả thi, BDH sẽ hết sức tập trung, không có chiến lược rõ ràng sẽ không đảm bảo hoàn thành được kế hoạch.

Về nhân sự BDH xác định rằng việc xây dựng và phát triển đội ngũ sẽ là nòng cốt trong sự phát triển của Công ty, trong kế hoạch năm 2017 và các năm tới công ty vẫn sẽ tập trung cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

Về ý kiến của cổ đông về việc đa dạng hóa ngành nghề: HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông về việc đa dạng khóa ngành nghề và sản phẩm của cổ đông.

Về việc tăng doanh thu và tìm kiếm việc làm: HĐQT đã đặt ra cơ chế đối với CBCNV đưa được dự án về công ty. Ngoài ra HĐQT và Ban TGD đã rất tập trung cho công tác tìm kiếm việc làm, thiết lập và duy trì mối quan hệ với nhiều đơn vị tỉnh thành để tìm kiếm công việc.

Ông Bùi Dương Hùng: Có một số chia sẻ thêm với Đại hội về lĩnh vực ngành nghề mà công ty đang thực hiện.

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 2016.
Cụ thể:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	173,231 Tỷ VNĐ
2	Doanh thu	162,962 Tỷ VNĐ
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	650 Triệu VNĐ
5	Vốn điều lệ lưu hành	76 tỷ VNĐ

b. Kết quả thực hiện 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	1.365.875.000	

2	Xe máy, thiết bị công trình	19.710.065.477	
	Tổng cộng	21.075.940.477	

(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 nội dung này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 37 phiếu, tương ứng với 5.197.556 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 2017, như sau:

a. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	294.806.000
2	Doanh thu	268.821.000
3	Lợi nhuận trước thuế	2.072.000
4	Vốn điều lệ	76.000.000

d. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
1	Mỏ đá Licogi 166	5.600.000.000	
2	Xe máy, thiết bị công trình	995.700.000	
3	Đầu tư khác	3.000.000.000	
	Tổng cộng	9.595.700.000	

(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 37 phiếu, tương ứng với 5.197.556 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017 – 2021:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
2	Doanh thu	268,821	306,606	382,873	501,564	551,720
2	Lợi nhuận	2,072	7,605	17,298	25,389	27,928
3	Vốn Điều lệ	76,00	76,00	76,00	150,00	150,00
4	Cổ tức	0%	0%	5%	10%	10%

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính của Công ty CP Licogi 166 năm 2016 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 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (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 Huê - Kế toán trưởng trình bày trước toàn thể đại hội.

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

- Tổng số phiếu tán thành là 37 phiếu, tương ứng với 5.197.556 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 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016

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 nội dung này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 37 phiếu, tương ứng với 5.197.556 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. Thông qua phương án không trích lập các quỹ năm 2016 và không chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch không chia cổ tức năm 2017 tại Tờ trình Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017.

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

- Tổng số phiếu tán thành là 37 phiếu, tương ứng với 5.197.556 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 Báo cáo kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 đề nghị ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2017.

a. Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Công ty đã tiến hành chi trả thu 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 VNĐ.

b. Căn cứ kế hoạch sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2017, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2016, mức chi cụ thể như sau:

- Mức 5 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu đồng/tháng đối với thành viên HĐQT; 2 triệu đồng/tháng đối với thư ký HĐQT.

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

- Tổng số phiếu tán thành là 37 phiếu, tương ứng với 5.197.556 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 việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 tại tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017.

- 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 năm 2017.

- 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 nội dung này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 37 phiếu, tương ứng với 5.197.556 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 phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166 tại Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017.

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166 theo điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, như sau:

+ Cơ cấu Tổ chức của Công ty gồm có ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD, các cán bộ quản lý khác và không có Ban kiểm soát.

+ Có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn bộ việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo đúng mô hình trên, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

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

- Tổng số phiếu tán thành là 37 phiếu, tương ứng với 5.197.556 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 điều lệ Công ty CP Licogi 166 lần thứ 7 cho phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo nội dung tại tờ trình số 11/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017.

(Nội dung các điều khoản sửa đổi là phụ lục kèm theo tờ trình 11/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017).

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

- Tổng số phiếu tán thành là 37 phiếu, tương ứng với 5.197.556 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.

PHẦN IV. KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022:

Ông Nguyễn Văn Hưởng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	ĐẠT TỶ LỆ SO VỚI SỐ CP BIỂU QUYẾT DỰ HỌP
1	Ông Vũ Công Hưng	7.551.539	145,29%
2	Ông Tăng Quốc Thuộc	4.141.173	79,68%
3	Ông Nguyễn Anh Tú	4.538.419	87,32%
4	Ông Lê Đình Đáp	4.523.478	87,03%
5	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	4.563.644	87,79%
6	Ông Nguyễn Văn Hiếu	569.600	10,96%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử, Ông Nguyễn Văn Hưởng công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty CP Licogi 166, như sau:

1. Ông Vũ Công Hưng
2. Ông Tăng Quốc Thuộc
3. Ông Nguyễn Anh Tú
4. Ông Lê Đình Đáp
5. Bà Phạm Thị Nhân Huệ - Thành viên HĐQT độc lập.

Ông Vũ Công Hưng – Chủ tịch đoàn gửi lời cảm ơn đến các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và mời các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội. Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ mới nói lời cảm ơn và hứa quyết tâm tập trung trí lực góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.

PHẦN V. 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2017 kết thúc vào hồi 12h05' cùng ngày, biên bản cuộc họp gồm 13 trang và được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN VĂN HIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



M.S.D.N. 03.10.2017
C. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI 168

VŨ CÔNG HÙNG