

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 2017 của Công ty CP Licogi 166 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

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

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)

Điều 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

b. 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)

Điều 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%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty CP Licogi 166 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 6. Thông qua phương án không trích lập các quỹ năm 2016 và không chia cổ tức năm 2016 và không chia cổ tức năm 2017.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 là 336 triệu VNĐ. Phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2017, với mức 5 triệu VNĐ/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu VNĐ/tháng đối với thành viên HĐQT; 2 triệu đồng/tháng đối với thư ký HĐQT.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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.

Điều 9. Thông qua phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, như sau:

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

b. 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.

c. ĐHĐCĐ 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.

Điều 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 của Công ty. 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 2017, nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2017.

- 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 TỌA ĐẠI HỘI



VŨ CÔNG HƯNG

