

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty CP Licogi 166

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Licogi 166;

Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua.

Vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 16 tháng 4 năm 2016, Tại địa chỉ Số 52 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi quận Tây Hồ, Hà Nội Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Hương – Trưởng ban
- Ông Đặng Văn Quang
- Bà Đào Lan Tuyết
- Bà Lê Thanh Huyền
- Bà Vũ Thị Hằng

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Licogi 166, kết quả kiểm phiếu được ghi nhận dưới đây:

I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIƠ PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI.

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 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 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

- Tổng số phiếu tán thành 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 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2017-2021).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 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 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 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 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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 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 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 các nội dung tại 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.

a. Không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2016:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 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 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Kế hoạch cổ tức năm 2017: 0%

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 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 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 các nội dung tại Tờ trình 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 năm 2017 của HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 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 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 các nội dung tại Tờ trình 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:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 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 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 các nội dung tại Tờ trình 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 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 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua các nội dung tại Tờ trình 11/2017/TTr-HĐQT ngày 16/4/2017 Đề nghị ĐHCĐ thường niên 2017 sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 7.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 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 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022:

Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu	Đạt tỷ lệ %/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
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%

III. KẾT LUẬN:

Với tỷ lệ kiểm phiếu như trên, Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Licogi 166, Quy chế tổ chức đại hội, kết luận:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 phiên họp thường niên 2017 chính thức thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016,
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm từ 2017-2022;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
6. Thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch cổ tức năm 2017.
7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT.
8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

9. Thông qua phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166.

10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 7.

11. Bầu các Ông (bà) có tên sau đây là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Số TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Vũ Công Hưng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Tăng Quốc Thuộc	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT
4	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT
5	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT độc lập.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 45, biên bản kiểm phiếu gồm 5 trang và được lập vào hồi 11h45 cùng ngày.


Các thành viên Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác và trung thực của Biên bản kiểm phiếu này.

BAN KIỂM PHIẾU


Trưởng ban:


Nguyễn Văn Hùng


Ủy viên 1:


Đặng Văn Quang


Ủy viên 2:


Đào Lan Tuyết

Ủy viên 3:


Lê Thị Hằng

Ủy viên 4:


Lê Thanh Huyền



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

