

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận

Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 043.8687781; FAX: 043.8685014;

Website: www.licogi12.com

Số: 115 /NQĐHĐCĐ-LICOGI12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày ~~27 tháng 04 năm 2017~~**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13 NĂM 2017****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 số 113 /BBĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 27/04/2017 Công ty cổ phần LICOGI12,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua các nội dung sau.****1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 với một số chỉ tiêu chính:****Doanh thu năm 2016.****Đơn vị: VNĐ**

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	228.750.000.000	206.300.517.180	90,18
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.010.000.000	9.206.310.885	153,18
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	4.687.800.000	7.703.854.986	164,34

(Báo cáo tài chính năm 2016 kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **97,51 %** số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1 Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2017.

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	236.868.937.273
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	7.104.937.273
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.683.949.818
4	Kế hoạch cổ tức năm 2017 của Công ty CP LICOGI12.	600 VNĐ/ cổ phần

2.2 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư năm 2017.

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (VNĐ)
1	Thiết bị thi công xử lý nền móng (Máy khoan nhồi, cầu, các thiết bị khác)		40.000.000.000
2	Thiết bị thi công đường và thiết bị phục vụ thi công xây dựng		7.400.000.000
3	Đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác.		2.600.000.000
	Tổng Cộng		50.000.000.000

2.3 Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2017.

- Giá trị sản lượng thực hiện: **318.019.896.000VNĐ.**
- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **291.435.831.000VNĐ**
(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **97,49 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.**

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		2.924.981.648 VNĐ
+ Trích lập các quỹ		
	-Quỹ khen thưởng phúc lợi	76.659.48VNĐ
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		2.843.322.600 VNĐ
+ Vốn cổ phần hiện hành.		47.388.710.000VNĐ
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 07/04/2017 (không tính cổ phiếu quỹ)		4.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		600 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		6 % mệnh giá cổ phần

Thời gian chi trả cổ tức: Trước tháng 11 năm 2017.

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 97,49 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

4. Thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2016 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2017:

4.1. Tổng chi phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2016 là 376.000.000VNĐ (Ba trăm bảy sáu triệu đồng)

Tỷ lệ thực hiện trên tổng mức được chi: 97,6%.

4.2 Dự trù Tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2017 là 8% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Công ty cổ phần LICOGI12.

(Tờ trình thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 97,49 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

5. Thông qua toàn bộ nội dung tờ trình ngày 07 /04/2017 của HĐQT Công ty về việc: Bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP LICOGI12 phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/ 9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 97,37 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

6. Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022).

6.1 Đại hội đã bầu các Ông (Bà):

- Ông Dương Xuân Quang -	số phiếu bầu đạt tỷ lệ:	100,52 %
- Bà Nguyễn Thị Chung -	số phiếu bầu đạt tỷ lệ:	100,27 %
- Ông Phùng Văn Thanh -	số phiếu bầu đạt tỷ lệ:	99,63 %
- Ông Hoàng Minh Tuấn -	số phiếu bầu đạt tỷ lệ:	99,55 %.
- Ông Dương Xuân Tứ -	số phiếu bầu đạt tỷ lệ:	99,27 %

Vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022) Công ty cổ phần LICOGI12.

6.2 Đại hội đã bầu các Ông (Bà):

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|----------|
| - Bà Đặng Thị Tâm | - | số phiếu bầu đạt tỷ lệ: | 104,11 % |
| - Bà Ngô Hương Lan | - | số phiếu bầu đạt tỷ lệ: | 97,34 % |
| - Ông Nguyễn Trọng Thoại | - | số phiếu bầu đạt tỷ lệ: | 96,31% |

Vào BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022) Công ty cổ phần LICOGI12.

7. Thông qua việc Ông Dương Xuân Quang, nghề nghiệp: Kỹ sư đô thị, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.

(Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,88 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

8. Thông qua toàn bộ nội dung tờ trình ngày 07/04/2017 của HĐQT Công ty về việc tăng vốn điều lệ, phương án phát hành thêm cổ phần với nội dung chính như sau.

* Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - Vốn điều lệ hiện tại | 50.000.000.000 đồng |
| - Số cổ phần đang lưu hành | 4.738.871 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm | 2.000.000 cổ phần |
| - Số cổ phần lưu hành sau khi phát hành dự kiến | 6.738.871 cổ phần |
| - Loại chứng khoán phát hành | cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phần | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Giá phát hành | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành | 70.000.000.000 đồng |
| - Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu theo danh sách |
| cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng | |
| thực hiện quyền mua cổ phiếu | |
| - Tỷ lệ phát hành | 100:42,20414 |

(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 42,20414 cổ phiếu phát hành thêm).

* Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.

* Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên Website của Công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được.

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết trình UBCKNN xem xét khi duyệt hồ sơ và thực hiện công bố thông tin 24h đối với phương án này.

- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, chốt danh sách đăng ký mua thêm cổ phiếu, lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần cổ đông từ chối mua.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi12 để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc chào bán.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện Kế hoạch kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc đàm phán nợ thương mại đối với nhà cung cấp...
- Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm chào bán và sẽ trình ĐHCĐ gần nhất thông qua.

(Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ, phương án phát hành thêm cổ phần kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 84,87 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

9. Chi tiết các nội dung của Quyết Nghị theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI12.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI12 chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3.
- Lưu./. *Quang*

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*