

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Công ty cổ phần LICOGI 14, Trụ sở chính đặt tại số 2068 - Đường Hùng Vương - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2600106234

**I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI 14 được tổ chức vào lúc 7 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường Công ty - Số 2068, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

**II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| - Ông Phạm Gia Lý      | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc       |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn  | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên HĐQT                        |
| - Ông Phùng Văn Thanh  | Thành viên HĐQT                        |
| - Ông Trần Thế Bình    | Thành viên HĐQT                        |
| - Ông Lại Xuân Hùng    | Phó Tổng giám đốc điều hành            |

2. Ban Kiểm soát:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Sim  | Trưởng Ban |
| - Ông Hoàng Như Thái | Thành viên |

3. Khách mời tham dự Đại hội:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| - Bà Phan Lan Anh | Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI - CTCP<br>được HĐQT Tổng công ty LICOGI giới thiệu ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 của Công ty CP LICOGI 14 |
|-------------------|---|

4. Ban Thư ký:

- Ông Huỳnh Thành Hậu
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai

5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Sim       | Trưởng Ban |
| - Ông Huỳnh Thành Hậu     | Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai  | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Thành viên |

6. Ban Kiểm phiếu:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Ông Tạ Thiên Năng       | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Thành viên |
| - Ông Phạm Hồng Quân      | Thành viên |

M.S.P

## 7. Cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 06 tháng 03 năm 2018 là **694** cổ đông sở hữu **7.499.490** cổ phiếu tương đương với **100%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là **68** cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là **6.037.615** cổ phiếu đạt tỷ lệ **80,51%**.

### III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

#### A. Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu

##### 1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà **Nguyễn Thị Sim** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty : **694** Cổ đông Cá nhân và Tổ chức.
- Tổng số cổ phần sở hữu: **7.499.490** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **68** cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: **68** cổ đông, sở hữu/được ủy quyền bằng **6.037.615** cổ phần, bằng **80,51%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI 14 đủ điều kiện tiến hành.

##### 2. Tuyên bố lý do Đại hội.

##### 3. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

4. Ông **Trần Thế Bình** - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban tổ chức đại hội giới thiệu và thông qua nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

##### 4.1 Đoàn chủ tịch:

- |                        |  |         |
|------------------------|--|---------|
| - Ông Phạm Gia Lý      | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc       | Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn  | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |         |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | - Thành viên HĐQT                        |         |

##### 4.2 Thư ký:

- Ông Huỳnh Thành Hậu
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai

##### 4.3 Ban kiểm phiếu:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Ông Tạ Thiên Năng       | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Thành viên |
| - Ông Phạm Hồng Quân      | Thành viên |

##### Đại hội biểu quyết thông qua:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| ▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý          | : 6.037.615 CP bằng 100 % |
| ▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý    | : 0 bằng 0 %              |
| ▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến | : 0 bằng 0 %              |

5. Ông **Trần Thế Bình** - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LICOGI 14 năm 2018.

##### Đại hội biểu quyết thông qua:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| ▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý          | : 6.037.615 CP bằng 100 % |
| ▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý    | : 0 bằng 0 %              |
| ▪ Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến | : 0 bằng 0 %              |

## B. Tiến trình Đại hội

1. Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017; chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP chi thưởng vượt kế hoạch cho CBCNV năm 2017; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

2. Bà **Nguyễn Thị Sim** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 14 năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT; và đề xuất mức khen thưởng nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

3. Ông **Trần Thế Bình** - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức - Lao động trình bày Tờ trình phê duyệt chủ trương tái cơ cấu Công ty chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Con, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI 14.

4. Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT chủ trì thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển Công ty:

- **Ý kiến cổ đông Nguyễn Đình Thanh:**

▪ Đề đảm bảo cơ cấu Công ty, tránh pha loãng, trước mắt thành lập Công ty cổ phần thương mại dịch vụ LICOGI 14.2 chuyển đổi từ các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trạm bê tông, ép cọc, kinh doanh vật liệu, sơn, ống nước,... để tránh hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài; giữ lại lĩnh vực bất động sản, cơ giới xây lắp tại Công ty Mẹ.

▪ Lĩnh vực trọng điểm nào của Công ty để đạt lợi nhuận theo kế hoạch năm 2018 trình tại Đại hội

- **Ý kiến cổ đông Phạm Hùng Cường:**

▪ Theo kế hoạch thưởng ESOP cho CBCNV với giá là 10.000 đồng/CP, đề xuất giá ESOP là: 20.000 đồng.

▪ Khi chuyển niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Công ty có thể tìm kiếm đối tác, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Công ty, do đó đề xuất loại bỏ hẳn ngành nghề kinh doanh xăng dầu..

▪ Đề xuất kế hoạch lợi nhuận cao hơn.

Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo Công ty đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

## IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

### 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện/ kế hoạch
Sản lượng	tỷ đồng	324	327	100,9
Tổng doanh thu	tỷ đồng	280	335,772	119,9
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	60	80,191	133,65
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	25	38,253	153,02
Thu nhập bình quân	triệu đồng	7,5	7,5	100
Cổ tức	%	20%/Vốn điều lệ năm 2017	10%/Vốn điều lệ dự kiến năm 2018	

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm 2018
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	380
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	300
Lợi nhuận trước thuế dự kiến	tỷ đồng	90
Nộp Ngân sách dự kiến	tỷ đồng	25
Cổ tức dự kiến	%	10%/vốn điều lệ dự kiến năm 2018
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	122,45

### Về công tác đầu tư:

**\* Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương:** Đã có chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch từ năm 2011 nhưng do Luật Đầu tư; Luật nhà ở; Luật đất đai; Luật đấu thầu mới có hiệu lực thực hiện nên dự án phải điều chỉnh một số thủ tục pháp lý theo các luật mới.

- Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng diện tích để thực hiện dự án là 54,43 ha theo QĐ số 59/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 UBND tỉnh Phú Thọ.

- Ngày 09/02/2018 UBND tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018, trong đó có dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Sở Xây dựng Phú Thọ đã lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương. Dự kiến trong tháng 3/2018 Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh để tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

- Dự kiến đến Quý II/2018 sẽ xét thầu dự án và triển khai thực hiện đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công trong năm 2018, giá trị đầu tư dự kiến 80 tỷ đồng

**\* Dự án Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương:** Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp một số hạng mục: Hồ sinh thái, hồ lớn làm khu dịch vụ sinh thái, đi dạo, giải khát,... (Đầu tư hệ thống tập đánh golf trên mặt hồ lớn nếu chính quyền địa phương cho phép); hồ nhỏ cải tạo thành hồ động vật cảnh, sinh vật cảnh,...; đường giao thông, cây xanh.... đồng thời đầu tư thêm khu bể bơi mini, vui chơi tại Khu đô thị Minh Phương để tăng cường thu hút khách hàng, tăng doanh thu, lợi nhuận bất động sản tại tiểu khu Little Park View để thu hồi vốn đầu tư dự án mới.

\* Dự án xây dựng khu dịch vụ thương mại LICOGI 14 PLAZA: tiếp giáp khu chợ Minh Phương, với diện tích đất 1.500m<sup>2</sup>, 3 tầng, tổng diện tích sàn là 4.116m<sup>2</sup>. Đầu tư xây dựng khu kinh doanh dịch vụ cho CBCNV và các hộ kinh doanh khác thuê tại khu đô thị Minh Phương.

\* Dự án đầu tư Cải tạo cảnh quan, thay thế mái che cột bơm, đầu tư thêm 04 cột bơm xăng dầu; Đầu tư cải tạo kho, bãi, dịch vụ trên quỹ đất của Cửa hàng xăng dầu LICOGI 14 - Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

\* Đầu tư thiết bị, xe máy thi công:

- + 01 xe bơm bê tông.
- + 02 xe chuyên trộn bê tông.
- + 01 máy đào bánh lốp.
- + 02 đầm rung SAKAI 16 tấn.
- + 01 Máy đào bánh xích

Và một số nội dung quan trọng khác được nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.986.369 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

## 2. Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.986.369 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

## 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.986.369 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

## 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần LICOGI 14 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát là Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.985.269 CP bằng 99,98 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 1.100 CP bằng 0,02 %

## 5. - Thông qua đề xuất Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 1.800.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên và Thư ký : 1.000.000 đồng/tháng

- Đại hội đã thống nhất thông qua việc thay đổi Nội dung 02 Tờ trình số 03/TTr-HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.986.369 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

1010  
ÔNG  
Ổ PH  
COC  
TRÍ-1

**- Nội dung 02 Tờ trình 03/TTr-HĐQT -Thông qua đề xuất mức khen thưởng nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018: Thưởng bằng tiền mặt**

Trong trường hợp công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế, Công ty sẽ được trích 15% (mười lăm phần trăm) trong phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế để thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng, phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV, người lao động Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.626.041 CP bằng 93,98 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 68.757 CP bằng 1,15 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 291.571 CP bằng 4,87%

**6. - Thông qua Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trích lập khác**

(1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán	: 80.191.025.203 đ
(2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán	: 63.011.923.221 đ
(3) Trích lập các quỹ năm 2017	: 15.752.980.805 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	: 6.301.192.322 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	: 9.451.788.483 đ
(4) Trích bổ sung kinh phí an sinh xã hội - từ thiện nhân đạo theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/09/2017	: 500.000.000 đ
<b>(5) Thông qua chi trả cổ tức năm 2017 là 10% trên vốn điều lệ dự kiến năm 2018</b>	
Vốn điều lệ dự kiến năm 2018 (sau khi thực hiện phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng)	149.991.800.000 đồng
	(1)
Chia cổ tức 10%/Vốn điều lệ	: = (1) x 10%
	14.999.180.000 đồng
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương là	: 1.499.918 cổ phiếu

*(Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu)*

**(6) Thông qua trích thưởng cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (Theo Nội dung 11 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch : 60.000.000.000 đồng (1)
- Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán : 80.191.025.203 đồng (2)
- Lợi nhuận vượt mức kế hoạch (=2-1) : 20.191.025.203 đồng
- Tỷ lệ trích thưởng: : 15%/lợi nhuận vượt mức KH
- Tổng cộng số tiền trích thưởng ESOP năm 2017 (= 20.191.025.203 đồng x 15%) : 3.028.653.780 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành ESOP năm 2017 với mệnh giá 10.000 đồng/CP tương đương : 302.865 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách thưởng và mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBCNV làm việc đạt hiệu quả cao năm 2017 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/03/2018 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.986.369 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

7. - Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 22/09/2017.

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi phát hành tăng vốn điều lệ, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.986.369 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc: Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.985.269 CP bằng 99.98 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 1.100 CP bằng 0.02 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

9. Thông qua Chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.986.369 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

10. Đại hội đã thống nhất thông qua việc thay đổi Tờ trình số 05/TTr-HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.986.369 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

- Tái cơ cấu mô hình quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Con và loại bỏ ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/03/2018 của HĐQT).

Thực hiện chuyển đổi trên cơ sở sắp xếp, cơ cấu lại Công ty cổ phần LICOGI 14 hiện nay thành mô hình hoạt động theo Công ty Mẹ - Con, cụ thể:

5234  
CÔNG TY  
ẤN  
14  
PHỤ THỰC

Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trạm bê tông, ép cọc, kinh doanh vật liệu, sơn, ống nước,... thành Công ty cổ phần đầu tư thương mại - dịch vụ LICOGI 14.2 (Ưu tiên thực hiện ngay trong Quý II/III năm 2018).

**- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến tái cơ cấu Công ty**

- Xây dựng, thực hiện phương án chia, tách công ty theo mô hình công ty mẹ-con, phù hợp với hoạt động kinh doanh của L14 tại thời điểm thực hiện phương án; quyết định lựa chọn thời điểm thực hiện việc tái cơ cấu; quyết định mức vốn điều lệ của các công ty con, mức vốn do L14 góp vào các công ty con, tìm kiếm đối tác góp vốn vào công ty con;
- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của L14;
- Quyết định các loại hợp đồng, giao dịch mua/bán/góp vốn bằng cổ phiếu/chứng khoán/tài sản khác của công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng nội dung ngành nghề hoạt động kinh doanh theo các thay đổi nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;
- Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp mà không cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Các nội dung khác;

*Đại hội biểu quyết thông qua:*

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.970.469 CP bằng 99.73 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 15.900 CP bằng 0.27%
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

**V. BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2014-2018**

1. Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018:

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 gồm 02 ứng viên là: Bà Phan Thị Lan Anh và Ông Phạm Hùng Sơn.
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay thế Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 gồm 01 ứng viên là: Bà Vũ Thị Vân Nga.

*Đại hội biểu quyết thông qua:*

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.986.369 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

2. Ông **Tạ Thiên Năng** - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

*Đại hội biểu quyết thông qua:*

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.986.369 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 bằng 0 %

3. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.



4. Ông Tạ Thiên Năng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

5. Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018:

**- Thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Hùng Sơn	6.334.640	104,92
2	Phan Lan Anh	5.635.098	93,33

**- Thành viên BKS:**

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thị Vân Nga	5.986.369	100

- Theo kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Hùng Sơn

2. Bà Phan Lan Anh

Đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

- Theo kết quả bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát: Bà Vũ Thị Vân Nga đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

**VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 5.986.369 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : - 0 bằng 0 %

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14 vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 03 năm 2018.

THƯ KÝ



Huỳnh Thành Hậu



Hoàng Thị Quỳnh Mai

Việt Trì, ngày 28 tháng 03 năm 2018

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Gia Lý

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 28/03/2018
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 28/03/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 5.986.369 CP đạt tỷ lệ 100 %)

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện/ kế hoạch
Sản lượng	tỷ đồng	324	327	100,9
Tổng doanh thu	tỷ đồng	280	335,772	119,9
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	60	80,191	133,65
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	25	38,253	153,02
Thu nhập bình quân	triệu đồng	7,5	7,5	100
Cổ tức	%	20%/Vốn điều lệ năm 2017	10%/Vốn điều lệ dự kiến năm 2018	

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến kế hoạch năm 2018
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	380
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	300
Lợi nhuận trước thuế dự kiến	tỷ đồng	90



Nộp Ngân sách dự kiến	tỷ đồng	25
Thu nhập bình quân dự kiến	triệu đồng	8
Cổ tức dự kiến	%	10%/vốn điều lệ dự kiến năm 2018
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	122,45

Và một số nội dung quan trọng khác được nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 5.986.369 CP đạt tỷ lệ 100 %)

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)**

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 5.986.369 CP đạt tỷ lệ 100 %)

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017**

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 5.986.369 CP đạt tỷ lệ 100 %)

**Nội dung 4: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần LICOGI 14 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát là Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 5.985.269 CP đạt tỷ lệ 99,98 %)

**Nội dung 5: - Thông qua đề xuất Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018:**

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 1.800.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên và Thư ký : 1.000.000 đồng/tháng

**- Thông qua đề xuất mức khen thưởng nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018: Thưởng bằng tiền mặt**

Trong trường hợp công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế, Công ty sẽ được trích 15% (mười lăm phần trăm) trong phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế để thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng, phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV, người lao động Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 5.626.041 CP đạt tỷ lệ 93,98 %)

**Nội dung 6: -Thông qua Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trích lập khác**

- (1) Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán : 80.191.025.203 đ
- (2) Tổng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán : 63.011.923.221 đ
- (3) Trích lập các quỹ năm 2017 : 15.752.980.805 đ
  - Trích quỹ đầu tư phát triển 10% : 6.301.192.322 đ
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 9.451.788.483 đ
- (4) Trích bổ sung kinh phí an sinh xã hội - từ thiện nhân đạo : 500.000.000 đ  
theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/09/2017

**(5) Thông qua chi trả cổ tức năm 2017 là 10% trên vốn điều lệ dự kiến năm 2018**

Vốn điều lệ dự kiến năm 2018 (sau khi thực hiện phát : 149.991.800.000 đồng



hành chào bán cổ phiếu ra công chúng)

(1)

Chia cổ tức 10%/Vốn điều lệ

: 
$$= (1) \times 10\%$$

14.999.180.000 đồng

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương là

: 1.499.918 cổ phiếu

*(Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu)*

**(6) Thông qua trích thưởng cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (Theo Nội dung 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch : 60.000.000.000 đồng (1)
- Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán : 80.191.025.203 đồng (2)
- Lợi nhuận vượt mức kế hoạch (=2-1) : 20.191.025.203 đồng (3)
- **Tỷ lệ trích thưởng:** : 15%/lợi nhuận vượt mức KH
- Tổng cộng số tiền trích thưởng ESOP năm 2017 : 3.028.653.780 đồng  
(= 20.191.025.203 đồng x 15%)
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành ESOP 2017 với mệnh giá 10.000 đồng/CP tương đương : 302.865 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách thưởng và mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBCNV làm việc đạt hiệu quả cao năm 2017 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/03/2018 của HĐQT.

*(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 5.986.369 CP đạt tỷ lệ 100 %)*

**Nội dung 7:** - Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 22/09/2017.

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi phát hành tăng vốn điều lệ, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

*(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 5.986.369 CP đạt tỷ lệ 100 %)*

**Nội dung 8:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc: Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

*(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 5.985.269 CP đạt tỷ lệ 99,98 %)*

**Nội dung 9:** Thông qua Chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

*(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 5.986.369 CP đạt tỷ lệ 100 %)*



**Nội dung 10:** Thông qua Tái cơ cấu mô hình quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Con và loại bỏ ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/03/2018 của HĐQT).

Thực hiện chuyển đổi trên cơ sở sắp xếp, cơ cấu lại Công ty cổ phần LICOGI 14 hiện nay thành mô hình hoạt động theo Công ty Mẹ - Con, cụ thể:

Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trạm bê tông, ép cọc, kinh doanh vật liệu, sơn, ống nước,... thành Công ty cổ phần đầu tư thương mại - dịch vụ LICOGI 14.2 (*Ưu tiên thực hiện ngay trong Quý II/III năm 2018*)

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 5.970.469 CP đạt tỷ lệ 99,73 %)

**ĐIỀU 2.** Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018:

**- Thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Hùng Sơn	6.334.640	104,92
2	Phan Lan Anh	5.635.098	93,33

**- Thành viên BKS:**

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thị Vân Nga	5.986.369	100

- Theo kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Hùng Sơn**
- Bà Phan Lan Anh**

Đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

- Theo kết quả bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát: **Bà Vũ Thị Vân Nga** đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

**ĐIỀU 3.** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 10 Nội dung và 03 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2018.

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Các cổ đông (CBTT trên webiste L14)
- Lưu TK HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Gia Lý*

C.T.C.P.  
LICOGI 14

Việt Trì, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

Hôm nay, vào 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 03 năm 2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LICOGI 14, chúng tôi - Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Tạ Thiên Năng	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Thành viên
3	Ông Phạm Hồng Quân	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LICOGI 14. Kết quả bầu cử như sau:

**II. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu bầu cử cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 68 phiếu, đại diện cho 6.037.615 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 66 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 65 phiếu, tương đương 11.969.738 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Hùng Sơn	<u>6.334.640,</u>	<u>104,92%</u>
2	Bà Phan Lan Anh	<u>5.635.098,</u>	<u>93,33%</u>

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2014 - 2018 gồm:

- Ông/Bà Phạm Hùng Sơn.....
- Ông/Bà Phan Lan Anh.....

**III. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 68... phiếu, đại diện cho 6.037.615..... cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 66... phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 66... phiếu, tương đương 5.986.369..... quyền biểu quyết.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0... phiếu, tương đương 0..... quyền biểu quyết.
3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ
1	Bà Vũ Thị Vân Nga	<u>5.986.369</u> .....	<u>100</u> .. %

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, ông/bà: Vũ Thị Vân Nga..... đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Biên bản được lập xong hồi 14... giờ 10.. phút ngày 28.. tháng 03.. năm 2018; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

### BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Thị Thanh Nga

Thành viên



Phạm Hồng Quân

Trưởng ban



Tạ Thiên Năng

Việt Trì, ngày 28 tháng 3 năm 2018

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian: 14. giờ 10. phút ngày 28 tháng 3 năm 2018.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14 - Số 2068 - Đường Hùng Vương - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

### I - Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau:

- 1- Ông : Tạ Thiên Năng - Trưởng Ban
- 2- Bà : Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên
- 3- Ông : Phạm Hồng Quân - Thành viên

### II - Tiến hành biểu quyết:

1 - Ban kiểm phiếu báo cáo trước đại hội thể lệ thông qua bằng phiếu biểu quyết, kiểm tra thùng phiếu.

2 - Căn cứ Biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông đủ tư cách dự họp: 68. cổ đông đại diện cho 6.037.615. cổ phần

- Tổng số cổ phiếu tham dự : ..... 5.986.369. cổ phiếu

3 - Số phiếu phát ra : .. 68. phiếu

4 - Số phiếu thu về : .. 66. phiếu

+ Số phiếu hợp lệ : .. 66. phiếu, đại diện cho 5.986.369... cổ phiếu bằng 100. %

+ Số phiếu không hợp lệ : ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phiếu bằng ... %

### III - Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:

1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Đồng ý : ... 5.986.369... cổ phiếu chiếm 100. %
- Không đồng ý : ..... cổ phiếu chiếm ..... %
- Không có ý kiến : ..... cổ phiếu chiếm ..... %

2/ Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).

- Đồng ý : ... 5.986.369.. cổ phiếu chiếm 100. %
- Không đồng ý : ..... cổ phiếu chiếm ..... %
- Không có ý kiến : ..... cổ phiếu chiếm ..... %

3/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

- Đồng ý : ... 5.986.369... cổ phiếu chiếm 100. %
- Không đồng ý : ..... cổ phiếu chiếm ..... %
- Không có ý kiến : ..... cổ phiếu chiếm ..... %



4/ Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2018 (theo Tờ trình của BKS tại Đại hội).

- Đồng ý	: ...5.985.269...	cổ phiếu	chiếm	.99,98 %
- Không đồng ý	: .....	cổ phiếu	chiếm	..... %
- Không có ý kiến	: .....1.100...	cổ phiếu	chiếm	.0,02 %

5/ Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018, đề xuất mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, trưởng phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt, cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty làm việc có hiệu quả cao năm 2018 nếu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

- Đồng ý	: ...5.626.041...	cổ phiếu	chiếm	93,98 %
- Không đồng ý	: .....68.757...	cổ phiếu	chiếm	.1,15 %
- Không có ý kiến	: .....291.571...	cổ phiếu	chiếm	.4,87 %

6/ Trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ: 149.991.800.000, trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, trích lập khác và trích thưởng cổ phiếu ESOP do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2017 cho CBCNV. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách thưởng và mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và CBCNV đạt hiệu quả cao năm 2017 (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

- Đồng ý	: ...5.986.369...	cổ phiếu	chiếm	.100.. %
- Không đồng ý	: .....	cổ phiếu	chiếm	..... %
- Không có ý kiến	: .....	cổ phiếu	chiếm	..... %

7/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 22/09/2017, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi phát hành tăng vốn điều lệ, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đồng ý	: ...5.986.369..	cổ phiếu	chiếm	.100.. %
- Không đồng ý	: .....	cổ phiếu	chiếm	..... %
- Không có ý kiến	: .....	cổ phiếu	chiếm	..... %

8/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc: Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Đồng ý	: ...5.985.269..	cổ phiếu	chiếm	.99,98 %
- Không đồng ý	: .....1.100..	cổ phiếu	chiếm	.0,02 %
- Không có ý kiến	: .....	cổ phiếu	chiếm	..... %

9/ Chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) (Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

- Đồng ý	: ...5.986.369...	cổ phiếu	chiếm	...100... %
- Không đồng ý	: .....	cổ phiếu	chiếm	..... %
- Không có ý kiến	: .....	cổ phiếu	chiếm	..... %

10/ Tái cơ cấu mô hình quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Con và loại bỏ ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài (Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

- Đồng ý	: ...5.970.469...	cổ phiếu	chiếm	99,73 %
- Không đồng ý	: ...15.900.....	cổ phiếu	chiếm	0,27 %
- Không có ý kiến	: .....	cổ phiếu	chiếm	..... %

Biên bản được thông qua đại hội hội 14 giờ 40 phút ngày 28 tháng 03 năm 2018.

### BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Thị Thanh Nga

Thành viên



Phạm Hồng Quân

Trưởng ban



Tạ Thiên Năng

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

*Bầu thay thế trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2014 – 2018)*

- Thời gian: 16 giờ 00 phút ngày 28/3/2018.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty số 2068, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
- Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (nhiệm kỳ 2014 - 2018).
- Thành phần dự họp:

+ Ban kiểm soát gồm:

1/ Ông: Hoàng Như Thái

2/ Ông: Hoàng Hàng Hải

3/ Bà: Vũ Thị Vân Nga

+ Thư ký: Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai

- Nội dung cuộc họp:

### 1- Bầu thay thế chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2014 - 2018)

- Ban Kiểm soát tiến hành bầu chức danh trưởng ban kiểm soát Công ty bằng bỏ phiếu kín.

- Số thành viên tham gia bỏ phiếu bầu: 03

- Kết quả bỏ phiếu như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: 03

+ Số phiếu thu vào: 03

+ Số phiếu hợp lệ: 03

\* Trưởng ban kiểm soát: Bà: Vũ Thị Vân Nga : Phiếu bầu 03 bằng 100 %.

Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 30 phút ngày 28/3/2018.

Biên bản được lập thành 01 bản lưu tại Ban kiểm soát Công ty.

THƯ KÝ



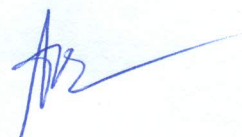
Hoàng Thị Quỳnh Mai

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



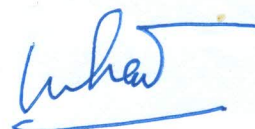
Hoàng Hàng Hải

BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thị Vân Nga

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Hoàng Như Thái