



\* Đại hội đã nghe ông **Đàm Quang Tuấn** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h30' ngày 23/4/2018:

a. Tổng số cổ đông của công ty: **632** cổ đông.

Hiện sở hữu tổng số: 31.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

b. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **62** người - Đại diện cho quyền sở hữu : **29.068.200** cổ phần. Chiếm tỷ lệ **93,77%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Căn cứ quy định Điều 141 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều 29 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (*Công ty*) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

\* Đại hội đã nghe ông **Phạm Hồng Quân** – Trưởng phòng Tổ chức đọc hướng dẫn cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

## **II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu với các thành viên như sau:

### **Đoàn Chủ tịch đại hội**

1. Ông Lã Quý Duẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Phan Thanh Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch;
3. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc công ty – Thành viên Đoàn chủ tịch.
4. Ông Nguyễn Danh Quân - Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch;
5. Ông Hồ Bảo Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch.

### **Ban Thư ký đại hội**

1. Bà Trần Thị Hồng Vân – Thư ký Công ty – Trưởng ban thư ký;
2. Bà Đỗ Thị Thanh Bình – Chuyên viên phòng Kinh doanh - Thành viên.

### **Ban kiểm phiếu**

1. Ông Phạm Hồng Quân – TP Tổ chức Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu;
2. Ông Hoàng Như Thái – Thành viên Ban kiểm soát Công ty – Phó ban.
3. Bà Nguyễn Thị Vân Nga – PP Tổ chức Cty – Thành viên;
4. Ông Dương Việt Hùng – TP Xuất nhập khẩu – Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Thoa – PP kiểm soát tài chính – Thành viên.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

## I. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

\* Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Mạnh Hà** – Thành viên Đoàn chủ tịch công bố Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế đại hội với tỷ lệ như sau:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

## II. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông **Lã Quý Duẩn** – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội về việc thực hiện kế hoạch năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (Có báo cáo đính kèm).

2. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Mạnh Hà** – Thành viên Đoàn chủ tịch – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 trước đại hội (Có báo cáo ngày 23/4/2018 đính kèm).

3. Đại hội đã nghe Ông **Trần Văn Hải** – Giám đốc Tài chính Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

5. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Danh Quân** – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình sau trước đại hội.

- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 (Có tờ trình số 38A Ttr/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2018 đính kèm);

- Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Có tờ trình số 38B Ttr/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2018 đính kèm);

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến năm 2018 (Có tờ trình số 38C Ttr/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2018 đính kèm);

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ (Có tờ trình số 38D Ttr/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2018 đính kèm) trước đại hội.

6. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày: Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi trong năm tài chính 2018 (Có tờ trình ngày 23/4/2018 của Ban kiểm soát) trước đại hội.

7. Đại hội đã tiến hành thảo luận và lấy phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình trên.

\* Đại hội đã nghe ông Dương Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP, Cổ đông lớn nhất của Công ty phát biểu ý kiến trước Đại hội.

\* Ông Lã Quý Duẩn thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của Ông Dương Xuân Quang.

\* Để đảm bảo thời gian đúng chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch thống nhất mọi ý kiến của các cổ đông khác xin mời gửi văn bản về Đoàn Thư ký tập hợp và Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản tới các cổ đông sau.

\* Đại hội đã nghe ông **Đàm Quang Tuấn** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 10h30' ngày 23/4/2018:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **81** người - Đại diện cho quyền sở hữu: **30.090.500** cổ phần. Chiếm tỷ lệ **97,07%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

\* Không có ý kiến nào khác. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung trên.

**8.** Đại hội đã nghe ông **Phan Thanh Hải** điều hành nội dung bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- Đọc tờ trình về việc bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 (Có tờ trình số 38E Ttr/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2018 đính kèm).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**9.** Đại hội nghe ông **Phan Thanh Hải** thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**10.** Đại hội đã tiến hành đề cử và bầu cử .

- Đại hội chốt danh sách chỉ có 01 ứng viên được cổ đông Tổng công ty LICOGI – CTCP đề cử là:

+ Bà Phan Lan Anh, sinh năm 1967 (Có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**11.** Đại hội đã nghe Ông **Phạm Hồng Quân** – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	<b>81</b>	Phiếu
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	<b>30.090.500</b>	Cổ phần
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	<b>76</b>	Phiếu
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	<b>30.006.800</b>	Cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	74	Phiếu
Số cổ phần biểu quyết hợp lệ tương ứng:	29.998.400	Cổ phần
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	2	Phiếu
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ tương ứng:	8.400	Cổ phần

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội	29.998.400	8.400	29.987.600	99,66%	-	0,00%	10.800	0,04%	Thông qua
2	Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội	29.998.400	8.400	29.987.600	99,66%	-	0,00%	10.800	0,04%	Thông qua
3	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội	29.998.400	8.400	29.987.600	99,66%	-	0,00%	10.800	0,04%	Thông qua
4	Báo cáo tài chính năm 2017	29.998.400	8.400	29.987.600	99,66%	-	0,00%	10.800	0,04%	Thông qua
5	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017	29.998.400	8.400	29.987.600	99,66%	-	0,00%	10.800	0,04%	Thông qua
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	29.998.400	8.400	29.987.600	99,66%	-	0,00%	10.800	0,04%	Thông qua
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018	29.998.400	8.400	29.967.500	99,59%	-	0,00%	30.900	0,10%	Thông qua
8	Thủ lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018	29.998.400	8.400	29.987.600	99,66%	-	0,00%	10.800	0,04%	Thông qua

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	
9	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	29.998.400	8.400	29.987.600	99,66%	-	0,00%	10.800	0,04%	Thông qua
10	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018	29.998.400	8.400	29.987.600	99,66%	-	0,00%	10.800	0,04%	Thông qua
11	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ	29.998.400	8.400	29.987.600	99,66%	-	0,00%	10.800	0,04%	Thông qua

12. Đại hội đã nghe ông **Phạm Hồng Quân** trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử với nội dung chính:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **81** Phiếu  
*Số cổ phần tham gia bầu cử tương ứng:* **30.090.500** *Cổ phần*  
 Tổng số phiếu bầu cử thu về: **76** Phiếu  
*Số cổ phần tham gia bầu cử tương ứng:* **30.006.500** *Cổ phần*  
 Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: **76** Phiếu  
*Số cổ phần bầu cử hợp lệ tương ứng:* **30.006.500** *Cổ phần*  
 Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: - Phiếu  
*Số cổ phần bầu cử không hợp lệ tương ứng:* - *Cổ phần*

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên Tổng số phiếu phát ra
1	Phan Lan Anh	29.996.000	99,69%

Như vậy Đại hội đã bầu bà Phan Lan Anh là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2014-2019 từ ngày 23/4/2018.

13. Đến thời điểm kết thúc Đại hội, Đoàn Thư ký không nhận được ý kiến bằng văn bản nào từ phía các cổ đông như đã đề cập ở mục 7 của Biên bản này.

14. Biên bản Đại hội đã được đọc công khai trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 00' ngày 23/4/2018.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Chủ tịch đoàn**

Lã Quý Duẩn

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

Trần Thị Hồng Vân

Đỗ Thị Thanh Bình