

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty CP Licogi 166**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;

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

Vào hồi 14 giờ 10 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018, 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 Vũ Thị Hằng
- Bà Lê Thanh Huyền

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Licogi 166, kết quả kiểm phiếu được ghi nhận dưới đây:

**I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIỜ 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 2017.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 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 2018.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu



*[Handwritten signature]*

- Tổng số phiếu tán thành 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 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. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 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 các nội dung tại tờ trình số 18/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch cổ tức năm 2018.**

#### **a. Không chia cổ tức và không trích lập các quỹ năm 2017:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 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 2018: 0%**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 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 các nội dung tại Tờ trình 19/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của HĐQT:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 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 20/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 30 phiếu, tương ứng với 5.134.736 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 22/2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc**

### **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 2017,
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
4. Thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch cổ tức năm 2018.
5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của HĐQT.
6. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
7. phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 45', biên bản kiểm phiếu gồm 04 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.

529  
TY  
N  
166  
PP. H

**BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban:**

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**Ủy viên 1:**

*[Handwritten signature] Hoàng Văn Quang*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Vũ Công Hùng*

**Ủy viên 2:**

*[Handwritten signature] Đào Lan Tuyết*

**Ủy viên 3:**

*[Handwritten signature] Vũ Thị Huyền*

**Ủy viên 4:**

*[Handwritten signature] Nguyễn Lê Thanh Huyền*



*[Handwritten mark]*