

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Ngày: 26-04-2018

Số: 10588

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN.**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần LICOGI12.
- Mã cổ phiếu: L12
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106433.
- Vốn Điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng.)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ĐT; 0243.8691534; 0243 8685187; PAX: 0243.8685014; WEBSITE: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com).
- Loại công bố thông tin:  24h;  72 giờ;  Bất thường;  Theo yêu cầu;  Định kỳ.

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ.**

Công ty cổ phần LICOGI12 công bố thông tin về Biên bản; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 như sau:

Ngày 24/04/2018 Công ty cổ phần LICOGI12 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018.

Công ty cổ phần LICOGI12 Công bố thông tin Biên bản; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018.

Biên bản; nghị quyết, tài liệu phiên họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 tại đường dẫn WEBSITE: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com).

Công ty cổ phần LICOGI12 cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
*Dương Xuân Lợi*

**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: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;  
Website: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: *137*.../NQĐHĐCĐ-LICOGI12

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 NĂM 2018**

#### **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 14 năm 2018 số *136*.../BBĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 24/04/2018 Công ty cổ phần LICOGI12,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau.**

**1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 với một số chỉ tiêu chính:  
Doanh thu năm 2017.**

*Đơn vị: VND*

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	236.868.937.273	229.125.615.336	96.73
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	7.104.937.273	6.828.855.512	96.11
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.683.949.818	5.609.553.910	98.69

*(Báo cáo tài chính năm 2017 kèm theo)*

**Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.**

**2. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:**

**2.1 Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2018.**

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	263.891.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	8.394.890.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	6.715.912.000
4	Kế hoạch cổ tức năm 2018 của Công ty CP LICOGI12.	800 VNĐ/ cổ phần

**2.2 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư năm 2018.**

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (VNĐ)
1	Máy móc thiết bị và đầu tư khác		20.000.000.000
	Tổng Cộng		<b>20.000.000.000</b>

**2.3 Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2018.**

- Giá trị sản lượng thực hiện: **347.971.150.000VNĐ.**

- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **290.280.994.000VNĐ**

( Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018 kèm theo).

**Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.**

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu:**

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		<b>5.609.553.910 VNĐ</b>
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HDQT	690.178.097VNĐ
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	876.053.203VNĐ
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		4.043.322.610 VNĐ
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000VNĐ

+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 02/04/2018 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 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 2018.**

*Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % 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 2017 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 2018:**

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 2017 là 494.014.205VNĐ (Bốn trăm chín bốn triệu không trăm mười bốn nghìn hai trăm năm đồng)

4.2 Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018: là 0.5% doanh thu năm 2018; Thưởng Hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là: 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2018.

*(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: 99,96 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.*

**5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 theo nội dung tờ trình ngày 07/04/2018 của HĐQT Công ty như sau:**

+ Thông qua toàn văn Bản Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12 đã sửa đổi phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn.

+ Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12  
*(Tờ trình về thông qua Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI1; Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI1; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo).*

*Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 95,49% số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.*

**6. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như sau:**

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K	

3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2016
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014 và năm 2017 của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

*(Tờ trình về việc Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo*

*Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 95,38 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.*

**7. Chi tiết các nội dung của Quyết Nghị theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 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 14 năm 2018 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 nhận:**

- Như điều 3.
- Lưu./.

**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*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12- MÃ CHỨNG KHOÁN – L12**

**I. TÊN DOANH NGHIỆP; ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH; MÃ SỐ DOANH NGHIỆP; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Toà nhà hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOGI12, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;**

**Website:** [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)

**Số giấy CNĐKDN:** 0100106433 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2005 và Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/11/2017.

**Thời gian, địa điểm họp:**

**Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty Cổ phần LICOGI12 được tổ chức họp ngày 24/04/2018, bắt đầu lúc 8h30, kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

**Địa điểm:** Tầng 18, Toà nhà hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOGI12, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**II. THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI:**

- Tổng số cổ đông Công ty: 256 cổ đông.
- Cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông có mặt tại Đại hội : 77 người.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 6.738.871.

**Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 4.859.174 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành:  $4.859.174 / 6.738.871 = 72,11\%$ .**

- Chủ toạ Đại hội: Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**A. PHẦN THỦ TỤC:**

1. Thay mặt HĐQT Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty công bố quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

**2. Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa tiến hành các thủ tục Đại hội.**

**2.1 Chỉ định thư ký Đại hội:**

- Chủ tọa chỉ định Bà Trần Thị Thu Thủy - làm thư ký Đại hội.

**Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp bầu bà Trần Thị Thu Thủy là thư ký Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.**

**2.2 Bầu ban Kiểm phiếu Đại hội.**

**Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu: Kiểm phiếu tất cả các vấn đề biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.**

**\* Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông:**

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Cổ đông Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - Cổ đông Công ty - Ủy viên.
- Ông Nghiêm Hải Đường - Cổ đông Công ty - Ủy viên.

**\* Đại hội đề cử: Không**

**Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông:**

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Cổ đông Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - Cổ đông Công ty - Ủy viên.
- Ông Nghiêm Hải Đường - Cổ đông Công ty - Ủy viên.

**Với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.**

**3. Chủ tọa Đại hội báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.**

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 256 cổ đông.
- Cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền đi họp: 77 người

**Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 4.859.174 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành:  $4.859.174 / 6.738.871 = 72,11 \%$ .**

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI12 đủ điều kiện để tiến hành.

**4. Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI 12:**

*(Quy chế Đại hội kèm theo).*

**Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.**

**5. Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm chương trình nghị sự sau:**

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
4. Thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2017 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2018

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

**Chương trình nghị sự bổ sung:** Không

**Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua chương trình Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự Đại hội.**

## **B. NỘI DUNG:**

**Vấn đề 1: Chủ tọa trình bày Đại hội báo cáo thường niên năm 2017 của HDQT (Báo cáo Tài chính năm 2017; Báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty).**

Bà Ngô Hương Lan - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2017 của Ban Kiểm soát.

**\* Ý kiến phát biểu:** Không.

**1. Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chính:**

**Doanh thu năm 2017.**

*Đơn vị: VND*

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	236.868.937.273	229.125.615.336	96.73
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	7.104.937.273	6.828.855.512	96.11
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.683.949.818	5.609.553.910	98.69

*(Báo cáo tài chính năm 2017 kèm theo)*



**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.857.874 phiếu = 100%.  
 Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.  
 Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0%.  
 Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0%.

**Vấn đề 2. Chủ tọa trình bày Đại hội Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018.**

\* Ý kiến phát biểu: Không.

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

**2.1 Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2018.**

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	263.891.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	8.394.890.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	6.715.912.000
4	Kế hoạch cổ tức năm 2018 của Công ty CP LICOGI12.	800 VNĐ/ cổ phần

**2.2 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư năm 2018.**

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (VNĐ)
1	Máy móc thiết bị và đầu tư khác		20.000.000.000
	Tổng Cộng		<b>20.000.000.000</b>

**2.3 Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2018.**

- Giá trị sản lượng thực hiện: 347.971.150.000VNĐ.  
 - Giá trị nghiệm thu, thanh toán: 290.280.994.000VNĐ  
 (Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018 kèm theo).

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.857.874 phiếu = 100%.  
 Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.  
 Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0%.  
 Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0%.

**Vấn đề 3: Chủ toạ trình bày Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty.**

**\* Ý kiến phát biểu:** Không.

**Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể:**

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		<b>5.609.553.910 VNĐ</b>
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HDQT	690.178.097VNĐ
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	876.053.203VNĐ
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		4.043.322.610 VNĐ
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000VNĐ
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 02/04/2018 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 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 2018.**

*(Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 kèm theo).*

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.857.874 phiếu = 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0 %.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0 %.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

**Vấn đề 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 2017 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 2018:**

Chủ toạ trình bày Đại hội tờ trình về 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 2017 và Dự trữ 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 2018:

**\* Ý kiến phát biểu: Không.**

**Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua: (= 100%) phiếu tham dự Đại hội.**

**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 2017 là 494.014.205VNĐ (Bốn trăm chín bốn triệu không trăm mười bốn nghìn hai trăm năm đồng)

**4.2** Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018: là 0.5% doanh thu năm 2018; Thưởng Hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là: 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2018.

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

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.855.874 phiếu = 99,96 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0 %.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.000 phiếu = 0,04 %.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

**Vấn đề 5 : Thông qua Bản Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12**

Chủ tọa trình bày Đại hội Tờ trình về việc thông qua Bản Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12

**\* Ý kiến phát biểu: Không.**

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

+ Thông qua toàn văn Bản Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12 đã sửa đổi phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn.

+ Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 (Tờ trình về thông qua Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo).

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.638.541 phiếu = 95,49 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0 %.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 219.333 phiếu = 4,52 %.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

### **Vấn đề 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.**

Chủ tọa trình bày Đại hội Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính 2018 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12.

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như sau:

<b>TT</b>	<b>TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN</b>	<b>GHI CHÚ</b>
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long -T.D.K	
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2016
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014 và năm 2017 của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

*(Tờ trình về việc Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo*

#### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.633.541 phiếu = 95,38 %  
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0 %  
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 224.333 phiếu = 4,62 %  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %

#### **V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề; Quy chế biểu quyết. Các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là:100%.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %

4. Thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2017 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2018.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 99,96%

5. Thông qua Bản Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 95,49 %.

6. Thông qua việc lựa chọn danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính 2018 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 95,38 %

**Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI12.**

**VI. Thông qua biên bản Đại hội:** Thư ký Đại hội thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018.

*Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua biên bản Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự Đại hội.*

\* 11h30 Ông Dương Xuân Quang thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội. *Quab*

THƯ KÝ

  
Trần Thị Thu Thủy

CHỦ TOẠ

  


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: Dương Xuân Quang