

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI16

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần LICOGI16 bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 05/5/2018, tại Nhà hàng Diamond Place, 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM. Với sự tham dự của 137 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 81.140.684 cổ phần trên tổng số 99.999.662 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 81,14%. (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

Đại Hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Chủ tọa
2. Ông Phan Ngọc Hiếu – TVHĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên
3. Ông Tăng Quốc Thuộc- TGĐ Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên

Ban Thư ký gồm các ông/bà:

1. Bà Lê Thị Phương Nam – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Tài – Thành viên

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung các Tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước đại hội:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và mục tiêu hoạt động năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2018.

Kết quả Doanh thu-Lợi nhuận năm 2017:

| Chỉ tiêu | TH 2017 | KH 2017 | Tỷ lệ TH/KH (Năm 2017) |
|-----------------------------|---------|---------|------------------------|
| Báo cáo riêng | | | |
| Doanh thu riêng | 1.158 | 1.200 | 96% |
| LN sau thuế riêng | 39 | 51 | 78% |
| Báo cáo hợp nhất | | | |
| Doanh thu HN | 1.515 | 1.500 | 101% |
| LN sau thuế HN (công ty mẹ) | 78 | 70 | 112% |

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác

Kế hoạch Doanh thu-Lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | TH 2017 | KH 2018 | Tỷ lệ KH 2018/ TH 2017 |
|---------------------------------|---------|---------|------------------------|
| Báo cáo riêng | | | |
| Doanh thu riêng | 1.158 | 1.957 | 169% |
| LN sau thuế riêng | 38,5 | 73 | 190% |
| Báo cáo hợp nhất | | | |
| Doanh thu hợp nhất | 1.515 | 2.501 | 165% |
| LN hợp nhất thuộc về Công ty mẹ | 78 | 123 | 158% |

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác

Cùng các nội dung khác theo báo cáo của Ban Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

3. **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

4. **Nội dung 4: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2018 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

| | |
|----|--|
| 1. | Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam |
| 2. | Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán phía nam (AASCS) |
| 3. | Công ty TNHH tư vấn kiểm toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) |
| 4. | Công ty TNHH Deloitte Việt Nam |

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

5. **Nội dung 5:** Thông qua TT Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thưởng HĐQT năm 2017.

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Giá trị |
|------------|--|-----------|-----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất) | | 88.163.615.253 |
| 1 | Các năm trước để lại | | 10.102.396.881 |
| 2 | Năm 2017 | | 78.061.218.372 |
| II | Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 | | 74.683.982.503 |
| 1 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 5% | 3.903.060.919 |
| 2 | Chi cổ tức | 7% | 69.999.763.400 |
| 3 | Thưởng HĐQT | 1% | 780.612.184 |
| III | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối | | 13.479.632.750 |

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

6. **Nội dung 6:** Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, thưởng, mức cổ tức năm 2018.

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6% lợi nhuận sau thuế

Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận sau thuế.

Chi cổ tức : 10%/ vốn điều lệ (1000 đồng/cổ phần)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

7. Nội dung 7: Kế hoạch ngân sách hoạt động, tiền lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký năm 2018.

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2018 cũng như việc phân công trong hoạt động điều hành của HĐQT. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động, lương và thù lao cho HĐQT LICOGI 16, Ban Thư ký tương ứng với tỷ lệ 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

8. Nội dung 8: Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình

Nội dung chi tiết theo phụ lục nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm trong tài liệu Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 79.787.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành 1.352.960 chiếm tỷ lệ 1,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

9. Nội dung 9: Nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 16 ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số nội dung chính như sau:

- a) Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh, các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
- b) Quyết định việc tổ chức thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành của Công ty.
- c) Quyết định ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần LICOGI 16 phù hợp với qui định pháp luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 79.787.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành 1.352.960 chiếm tỷ lệ 1,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Điều 2: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Licogi 16 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua trong Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 11h 55phút ngày 05/5/2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ^{mecl}

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCK, sở GD&ĐT TP HCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- TK.HĐQT



BÙI DƯƠNG HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
VP : 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Tel : (84-8) 38411375 Fax : (84-8) 38411376
E-mail : info@licogi16.com Website: www.licogi16.com



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

I. Thời gian: 9h00 ngày 05/5/2018

II. Địa điểm: Trung tâm hội nghị - 15A Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM.

III. Thành phần tham dự:

Với sự tham dự của 137 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 81.140.684 cổ phần trên tổng số 99.999.662 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 81,14%.*(số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).*

IV. Các nội dung trong cuộc họp:

1. Ông Hoàng Chí Phúc: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa: Thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Chủ tọa
2. Ông Phan Ngọc Hiếu – TVHĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên
3. Ông Tăng Quốc Thuộc- TGD Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên

Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Phương Nam - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Tài - Thành viên

Tổ kiểm phiếu biểu quyết: Do ông Hoàng Chí Phúc làm tổ trưởng, Trần Phan Nhân làm tổ phó cùng các thành viên.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký, ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Ông Bùi Dương Hùng thông qua chương trình đại hội:

| |
|--|
| Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2017 và mục tiêu hoạt động năm 2018. |
| Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, và kế hoạch SXKD của năm 2018. |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán). |
| <i>Trình đại hội các nội dung:</i> <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 20182. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thù lao HĐQT năm 2017.3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2018.4. Kế hoạch ngân sách hoạt động, tiền lương và thù lao HĐQT năm 2018.5. Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty6. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2018. |
| Nghỉ giải lao. |
| Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến |
| Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và các tờ trình của HĐQT. |
| Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua nghị quyết ĐH. |
| Bế mạc Đại hội |

4. Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và mục tiêu hoạt động năm 2018.

5. Ông Tăng Quốc Thuộc, Tổng Giám đốc trình bày kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

Kết quả Doanh thu-Lợi nhuận năm 2017:

| Chỉ tiêu | TH 2017 | KH 2017 | Tỷ lệ TH/KH (Năm 2017) |
|-----------------------------|---------|---------|------------------------|
| Báo cáo riêng | | | |
| Doanh thu riêng | 1.158 | 1.200 | 96% |
| LN sau thuế riêng | 39 | 51 | 78% |
| Báo cáo hợp nhất | | | |
| Doanh thu HN | 1.515 | 1.500 | 101% |
| LN sau thuế HN (công ty mẹ) | 78 | 70 | 112% |

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác
Kế hoạch Doanh thu-Lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | TH 2017 | KH 2018 | Tỷ lệ KH 2018/ TH 2017 |
|---------------------------------|---------|---------|------------------------|
| Báo cáo riêng | | | |
| Doanh thu riêng | 1.158 | 1.957 | 169% |
| LN sau thuế riêng | 38,5 | 73 | 190% |
| Báo cáo hợp nhất | | | |
| Doanh thu hợp nhất | 1.515 | 2.501 | 165% |
| LN hợp nhất thuộc về Công ty mẹ | 78 | 123 | 158% |

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác
Cùng các nội dung khác theo báo cáo của Ban Giám đốc.

6. Bà Đinh Thị Hiền – Kế toán trưởng: Đọc Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

8. Ông Phan Ngọc Hiếu – Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Bao gồm:

1. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thù lao HĐQT năm 2017.
3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2018.
4. Kế hoạch ngân sách hoạt động, tiền lương và thù lao HĐQT năm 2018.
5. Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty
6. Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2018.

Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút.

9. Đại hội thảo luận.

Hỏi và trả lời:

Câu 1: Cơ sở nào để đảm bảo khả thi cho kế hoạch 2.500 tỷ doanh thu xây dựng năm 2018?
(Mã cổ đông: 1979,0691,0145,0088)

Trả lời: Ông Tăng Quốc Thuộc Thành viên Đoàn Chủ Tịch trả lời

Cơ sở xây dựng kế hoạch 2018

Kế hoạch doanh thu năm 2018 là 2501 tỷ được xây dựng chi tiết như sau:

Đơn vị: Tỷ
đồng

| STT | Khoản mục | KH 2018 |
|-----------|--|--------------|
| I | Doanh thu xây lắp hợp nhất | 2.005 |
| 1 | Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn | 712 |
| 2 | Nhà máy nước Phú Ninh | 224 |
| 3 | Chung cư Nam An | 154 |
| 4 | Chung cư Hiệp Thành | 144 |
| 5 | Nhà máy nước Cần Thơ | 114 |
| 6 | Hạ Long - Vân Đồn | 109 |
| 7 | Cầu Đường Bình Tiên | 107 |
| 8 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi | 26 |
| 9 | Các công trình dự kiến | 226 |
| 10 | Các công trình điện | 139 |
| 11 | Xây dựng nhà ở | 49 |
| II | Doanh thu Bất động sản hợp nhất | 495 |
| 1 | Chung cư Hiệp Thành | 373 |
| 2 | Bán đất nền | 44 |
| 3 | Nam Phương City | 77 |
| | Tổng doanh thu kế hoạch (I+II) | 2.501 |

Trong cơ cấu doanh thu nêu trên được chia thành các nhóm:

1. Nhóm công trình chuyển tiếp: bao gồm dự án Bắc Giang Lạng Sơn, Hạ Long Vân Đồn, Đà Nẵng Quảng Ngãi, nhà máy nước Phú Ninh, chung cư Hiệp Thành. Nhóm công trình này được triển khai xuyên suốt từ 2017 kéo sang 2018 và đóng góp chính vào doanh thu quý 1/2018 của Công ty
2. Nhóm công trình khởi công mới trong năm 2018: Sài Gòn – Cần Thơ, Bình Tiên, các công trình khác (tạm tăng áp Tây Mỗ, Kingway Tower...): bắt đầu triển khai và ghi nhận doanh thu kể từ quý 2/2018
3. Nhóm doanh thu từ Bất động sản: chủ yếu ghi nhận doanh thu kể từ quý 2/2018

Từ các yếu tố trên cho thấy doanh thu ghi nhận trong quý 1/2018 đến từ nhóm các công trình chuyên tiếp nên chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu doanh thu 2018. Trên thực tế, BCTC quý 1 ghi nhận doanh thu hợp nhất 282,8 tỷ đồng đạt 11,3% doanh thu cả năm 2018, tuy nhiên doanh thu sẽ có sự cải thiện đáng kể từ quý 2 khi các công trình mới được triển khai cũng như ghi nhận doanh thu từ BĐS.

Câu 2: Dự án BT Bình Tiên có thể khởi công vào đầu tháng 6/2018 hay không? (Mã cổ đông 0069,0016,0050).

Trả lời: Ông Bùi Dương Hùng, Chủ Tịch Đoàn trả lời:

Dự án này có tổng chiều dài khoảng 1,9km từ đường Tạ Quang Bửu (Q8) đến đường Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh), mặt cắt ngang đường đoạn từ đường Tạ Quang Bửu đến đường Nguyễn Văn Linh 30m, mặt cắt ngang đường đoạn kết nối với đường Nguyễn Văn Linh rộng từ 30m-47m.

Dự án có tổng vốn đầu tư 972,03 tỷ, trong đó phần xây dựng công trình là 753,8 tỷ và phần bồi thường, giải phóng mặt bằng là 218,2 tỷ.

Trên cơ sở các nội dung của Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND Tp. Hồ Chí Minh, hiện công ty đang hoàn tất hợp đồng BOT để tiến tới khởi công dự án vào tháng 6/2018.

Hiện đã có nhà đầu tư đồng ý ứng 600 tỷ để phục vụ thi công.

Câu 3: Đã có kết quả kinh doanh Quý I. Xin cho biết kết quả ước tính bán niên 2018 của LICOGI 16? ? (Mã cổ đông 0094,1445, 0064).

Trả lời: Ông Phan Ngọc Hiếu, Thành viên Đoàn Chủ Tịch trả lời:

Dự kiến kết quả bán niên hợp nhất: Doanh thu: 870 tỷ, lợi nhuận 56 tỷ.

Câu 4: Công ty đã thành lập công ty về năng lượng, vậy đâu là các Dự án đang triển khai? (Mã cổ đông 0146, 0153, 0009).

Trả lời: Ông Bùi Dương Hùng, Chủ Tịch Đoàn trả lời

Quy mô và TMĐT:

- *Solar Ninh Thuận:*
 - *Công suất: 35 MW*
 - *TMĐT: 35tr USD*
- *Solar Gia Lai:*
 - *Công suất: 40 MW*
 - *GĐ 1: 15 MW*
 - *GĐ 2: 25 MW*
 - *TMĐT: 35tr USD*
 - *GĐ 1: 15tr USD*
 - *GĐ 2: 25tr USD*

2. *Tiến độ:*

- Đang trình Bộ Công Thương phê duyệt BSQH (đã điều chỉnh)
 - Đang thuê tư vấn lập FS
- Dự kiến khởi công từ tháng 8 năm 2018 để kịp hưởng chính sách ưu đãi giá.

Câu 5: Tôi được biết Tâm nhìn của LICOGI 16 trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam trong xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp nhưng trong 2017, công ty vẫn phụ trách thi công thêm nhà cao tầng dân dụng, cụ thể là Hiệp Thành và Kingsway. Đây có phải là sự lún sâu quá dần trải, không tập trung thế mạnh “lõi”. Xin cho tôi biết công ty có ý định thâm nhập vào thị phần xây dựng nhà cao tầng hay không? Công ty đánh giá năng lực cạnh tranh của mình với các đối thủ thế nào và tiềm năng thực sự của thị trường xây dựng dân dụng dành cho LICOGI 16 ra sao? (Mã cổ đông 1696,0154,0008,0069).

Trả lời: Ông Bùi Dương Hùng Thành viên Đoàn Chủ Tịch trả lời

Chung cư Hiệp Thành

Dự án Hiệp Thành có quy mô 18 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 45.232m², quy mô dân số 1225 người.

Công ty đóng vai trò tổng thầu đối với dự án chung cư Hiệp Thành với tổng giá trị hợp đồng là 294 tỷ, thời gian thi công 22 tháng kể từ 2/3/2017. Công trình được cất nóc vào ngày 3/2/2018, vượt tiến độ đề ra và dự kiến sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 12/2018. Qua dự án này, Công ty đã thể hiện tốt vai trò tổng thầu và khẳng định năng lực trong việc triển khai các công trình nhà cao tầng.

Chung cư Nam An (Kingway Tower)

Dự án gồm 3 tòa tháp căn hộ cao 20 tầng liền kề nhau với tổng diện tích sàn xây dựng là 50.704m², quy mô dân số 1130 người.

Công ty đóng vai trò tổng thầu đối với dự án này, hiện đã hoàn tất phần ngầm và đang trong giai đoạn triển khai phần thân.

Qua hai Dự án đã chứng minh năng lực thi công và tập thể cán bộ có năng lực trong quản lý điều hành công trình dân dụng cao đến 20 tầng.

Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tham gia vào lĩnh vực xây dựng dân dụng nhằm khai thác tiềm năng còn rất lớn của thị trường này.

Câu 6: Kế hoạch đầu tư sân bay Long Thành đã có, vậy chủ trương Công ty với các Dự án ở Nhơn Trạch như thế nào? (Mã cổ đông: 0156,1962,0160,0030.)

Trả lời: Ông Bùi Dương Hùng, Chủ Tịch Đoàn trả lời:

Với định hướng của công ty từ đầu năm 2017 đã xác định mục tiêu rõ ràng cho dự án KDC Điện Phước diện tích 95ha, để đón đầu không chỉ riêng kế hoạch triển khai sân bay quốc tế Long Thành mà còn cả sự kết phát triển đồng bộ về hạ tầng khu vực như tuyến đường cao tốc Bến lức Long Thành là hành lang kết nối từ Long An, Các tỉnh Miền Tây qua Cần Giờ , Nhơn Trạch với Quốc lộ 51 đi vũng Tàu và đường vành đai 3 Tân Vạn Nhơn

Trạch, từ quốc lộ 1A qua Khu công nghệ cao quận 9 kết nối với Cao tốc Bến Lức Long Thành.

Hiện nay dự án đã được phê duyệt QHCT 1/500, đang trình Hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư, khối BĐS đang tập trung cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Câu 7: Theo chiến lược từ 2016 đến 2020 của Công ty, năm 2018 sẽ phát hành trái phiếu, vậy tại sao không có kế hoạch trình Đại hội? (Mã cổ đông 0105,0181,0093,0157)

Trả lời: Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch Đoàn trả lời:

Công ty vẫn chủ động được dòng tiền nhờ một phần đến từ kinh doanh bất động sản nên chưa cần phát hành trái phiếu. Nếu cần thiết thì sử dụng vốn vay 300 tỷ.

Ông Bùi Dương cũng thông tin thêm thời điểm thanh toán cổ tức 2017 bằng tiền mặt dự kiến tháng 8/2018.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và mục tiêu hoạt động năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2018.

Kết quả Doanh thu-Lợi nhuận năm 2017:

| Chỉ tiêu | TH 2017 | KH 2017 | Tỷ lệ TH/KH (Năm 2017) |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Báo cáo riêng | | | |
| Doanh thu riêng | 1.158 | 1.200 | 96% |
| LN sau thuế riêng | 39 | 51 | 78% |
| Báo cáo hợp nhất | | | |
| Doanh thu HN | 1.515 | 1.500 | 101% |
| LN sau thuế HN (công ty mẹ) | 78 | 70 | 112% |

- * Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác
Kế hoạch Doanh thu-Lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | TH 2017 | KH 2018 | Tỷ lệ KH 2018/ TH 2017 |
|---------------------------------|---------|---------|------------------------|
| Báo cáo riêng | | | |
| Doanh thu riêng | 1.158 | 1.957 | 169% |
| LN sau thuế riêng | 38,5 | 73 | 190% |
| Báo cáo hợp nhất | | | |
| Doanh thu hợp nhất | 1.515 | 2.501 | 165% |
| LN hợp nhất thuộc về Công ty mẹ | 78 | 123 | 158% |

- * Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác
 Cùng các nội dung khác theo báo cáo của Ban Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 4: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2018 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

| | |
|----|--|
| 1. | Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam |
| 2. | Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán phía nam (AASCS) |
| 3. | Công ty TNHH tư vấn kiểm toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) |

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 5: Thông qua TT Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thưởng HĐQT năm 2017.

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Giá trị |
|------------|--|-----------|-----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất) | | 88.163.615.253 |
| 1 | Các năm trước để lại | | 10.102.396.881 |
| 2 | Năm 2017 | | 78.061.218.372 |
| II | Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 | | 74.683.982.503 |
| 1 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 5% | 3.903.060.919 |
| 2 | Chi cổ tức | 7% | 69.999.763.400 |
| 3 | Thưởng HĐQT | 1% | 780.612.184 |
| III | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối | | 13.479.632.750 |

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, thưởng, mức cổ tức năm 2018.

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6% lợi nhuận sau thuế

Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận sau thuế.

Chi cổ tức : 10%/ vốn điều lệ (1000 đồng/cổ phần)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 7: Kế hoạch ngân sách hoạt động, tiền lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký năm 2018.

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2018 cũng như việc phân công trong hoạt động điều hành của HĐQT. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động, lương và thù lao cho HĐQT LICOGI 16, Ban Thư ký tương ứng với tỷ lệ 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 8: Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình

Nội dung chi tiết theo phụ lục nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm trong tài liệu Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 79.787.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành 1.352.960 chiếm tỷ lệ 1,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 9: Nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 16 ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số nội dung chính như sau:

- a) Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh, các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
- b) Quyết định việc tổ chức thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành của Công ty.
- c) Quyết định ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần LICOGI 16 phù hợp với qui định pháp luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 79.787.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành 1.352.960 chiếm tỷ lệ 1,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

11. Bà Lê Thị Phương Nam – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

12. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h55 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Phương Nam

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



BÙI DƯƠNG HÙNG

