

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

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



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

<i>Tên Doanh nghiệp:</i>	Công ty Cổ phần LICOGI 14
<i>Mã số doanh nghiệp:</i>	2600106234 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2005, cấp thay đổi gần nhất (lần thứ 14) vào ngày 04 tháng 8 năm 2021.
<i>Địa chỉ trụ sở chính</i>	Số 2068, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
<i>Địa điểm họp:</i>	Hội trường Công ty, số 2068, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
<i>Thời gian họp:</i>	Bắt đầu lúc ... giờ ... phút ngày 28/04/2022.
<i>Chương trình và nội dung đại hội:</i>	Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
<i>Chủ tọa Đại hội:</i>	Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
<i>Thư ký Đại hội:</i>	Ông Huỳnh Thành Hậu - Trưởng Ban Thư kí Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai - Thành viên Ban Thư kí

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thành phần tham dự

1.1. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Phạm Gia Lý | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lại Xuân Hùng | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Hùng Cường | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |
| - Bà Phan Lan Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Tiến Sỹ | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Hoàng Hàng Hải | - Phó Tổng Giám đốc |

1.2. Ban Kiểm soát

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - Bà Vũ Thị Vân Nga | - Trưởng Ban Kiểm soát |
|---------------------|------------------------|

- Ông Phạm Hồng Quân - Thành viên
- Ông Hoàng Như Thái - Thành viên

1.3. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 14.

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 04/03/2022 là **4.625 cổ đông**, sở hữu **26.834.641 cổ phiếu**, tương đương với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Vũ Thị Vân Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm ...giờ ...phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông): ... cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): ... cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:..... phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

3. Tuyên bố lý do

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

1.1. Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên:

- Ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 - Bà Phan Lan Anh, Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch
 - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

1.2. Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch cử và giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- Ông Huỳnh Thành Hậu - Trưởng Ban Thư kí
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai - Thành viên Ban Thư kí

1.3. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông Tạ Thiên Năng - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Vũ Văn Đại - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Lại Xuân Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Ông **Lại Xuân Hùng** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

(Các báo cáo, tờ trình được đính kèm Biên bản này)

4.1. Ông *Phạm Gia Lý* - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Đô thị Nam Minh Phương.

4.2. Bà *Vũ Thị Vân Nga* – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HDDQT năm 2021, đề xuất thù lao năm 2022.

5. Thảo luận tại Đại hội

Ông **Phạm Gia Lý** – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì phần Thảo luận tại Đại hội. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với Đoàn Chủ tịch về các nội dung trình tại Đại hội như sau:

- Cổ đông 1:

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Cổ đông 2:

Đoàn chủ tịch trả lời:

Đoàn chủ tịch và Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp thu và giải đáp tất cả các ý kiến đóng góp và thảo luận của Cổ đông tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua từng các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: ..., đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: ..., đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: ..., đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

Nội dung 01. Thông qua báo cáo của HĐQT – Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 04. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ.



Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 05. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 06. Thông qua Mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021 và đề xuất năm 2022 theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.


Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 07. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.


Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho:phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Huỳnh Thành Hậu – Trưởng Ban Thư kí thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Gia Lý – Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Gia Lý - Thay mặt Đoàn Chủ tịch làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút ngày 28/04/2022.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

HUỲNH THÀNH HẬU

PHẠM GIA LÝ