

**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.**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

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.
- 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 18 năm 2022 như sau:

Ngày 10/05/2022, Công ty cổ phần LICOGI12 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022.

Công ty cổ phần LICOGI12 Công bố thông tin về Biên bản; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022.

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.

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CÔNG TY.
NGƯỜI UQCBT**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18 NĂM 2022
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

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 11 ngày 24/09/2019.

Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty Cổ phần LICOGI12 được tổ chức họp ngày 10/05/2022, bắt đầu lúc 8h00, 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: 853 cổ đông.**
- **Cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông có mặt tại Đại hội: 29 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 4.544.734 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành $4.544.734 / 6.738.871 = 67,44\%$.

- **Chủ tọa 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 18 năm 2022, 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 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 Huy Mạnh - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - Ủy viên.
- Ông Đoàn Anh Hoàng - Ủy viên.

*** Đại hội đề cử: Không**

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông:

- Ông Nguyễn Huy Mạnh - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - Ủy viên.
- Ông Đoàn Anh Hoàng - 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: 853 cổ đông.
- Cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền đi họp: 29 người

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 4.544.734 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành: $4.544.734/6.738.871 = 67,44\%$ %.

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 18 năm 2022 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 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI 12:

(Quy chế Đại hội kèm theo).

Đại hội biểu quyết 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 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm chương trình nghị sự sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021.

2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Thành viên Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2021 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT; Thành viên BKS và Thư ký Công ty năm 2022.
5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027)
6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022.

Chương trình nghị sự bổ sung:

1. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

(Có tờ trình số 314/TT-LICOGI12 ngày 9/5/2022 của HĐQT kèm theo)

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

B. NỘI DUNG:

Chủ tọa trình bày Báo cáo thường niên năm 2021 của HĐQT (Báo cáo Tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, 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 2021 của Ban Kiểm soát.

* Ý kiến phát biểu: Không.

Vấn đề 1: Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 với các chỉ tiêu chính.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

Doanh thu năm 2021.

Đơn vị: VND

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	386.543.872.760	304.350.640.754	78,73%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.427.730.166	4.526.327.566	70,41%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.142.184.133	1.544.916.657	30.04%

(Báo cáo tài chính năm 2021 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	4.544.084 phiếu = 99,99 %.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	650 phiếu = 0,01 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu = ... %.

Vấn đề 2: Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022:

* Ý kiến phát biểu: Không.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2022

- Giá trị sản lượng thực hiện: 497.339.046.000 VNĐ.
- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: 481.505.778.000 VNĐ.

2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2022.

Đơn vị: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	370.938.861.518
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	5.051.903.722
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	4.041.522.977
4	Kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty CP LICOGI12.	500 VNĐ/ cổ phần

2.3. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2022.

Đơn vị: VNĐ

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị		1.630.000.000
2	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng	3	2.900.000.000
3	Thiết bị thi công hạ tầng và đường cao tốc	4	9.000.000.000
4	Thiết bị thi công nền móng và công trình ngầm	1	15.500.000.000
5	Thiết bị gia công cơ khí	6	9.350.000.000
	Tổng cộng		38.380.000.000

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2022

Đơn vị: VNĐ

STT	NGÂN HÀNG	HẠN MỨC TÍN DỤNG	HẠN MỨC BẢO LÃNH	TỔNG CỘNG
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	75.000.000.000	60.000.000.000	135.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	40.000.000.000	100.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	50.000.000.000		50.000.000.000
	Tổng cộng			285.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.544.734 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: Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu:

* Ý kiến phát biểu: Không.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu:

Đơn vị: VNĐ

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		1.544.916.657
+ Trích lập các quỹ		1.544.916.657
	- Quỹ HDQT	
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		
+ Vốn cổ phần hiện hành		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 12/04/2022 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		0 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		0 % mệnh giá cổ phần

(Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.944.845 phiếu = 86,80 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 596.700 phiếu = 13,13%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.189 phiếu = 0,07 %.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

Vấn đề 4. Đại hội biểu quyết thông qua: Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021; Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022:

*** Ý kiến phát biểu: Không.**

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:

4.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2021 đã thông qua Tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021: là 0.5% doanh thu năm 2021.

- Doanh thu năm 2021 của Công ty là: 304.350.640.754 VNĐ

- Tổng mức thù lao được chi 0,5% theo doanh thu là : 1.521.753.203 VNĐ

Chi phí thực hiện như sau:

Tổng chi lương và phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 là: **484,496,682 VNĐ (Bốn trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm tám mươi hai đồng).**

Tỷ lệ thực hiện là: $484,496,682 \text{ VNĐ} / 1.521.753.203 \text{ VNĐ} = 31,84 \%$ tổng mức được chi.

4.2. Dự trù tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022: là 0,5% doanh thu năm 2022.

(Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp trách nhiệm và dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.544.734 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 5 : Đại hội Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027)

Ban Kiểm phiếu trình bày chi tiết tới các cổ đông tham dự Đại hội về Quy chế bầu cử, thể lệ và cách thức bầu.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

(Có Quy chế bầu cử kèm theo)

5.1. Bầu Hội đồng quản trị :

*** Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty gồm các ông, bà có tên sau:**

TT	Họ và tên	Chức vụ đang nắm giữ	Số CP sở hữu
1	Ông Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	1.633.607 CP chiếm 23,33% Vốn điều lệ
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính	360.129 cổ phần chiếm 5,14% Vốn điều lệ
3	Ông Dương Xuân Tứ	Ủy viên Hội đồng quản trị	542.615 cổ phần chiếm 7,75% Vốn điều lệ
4	Bà Nguyễn Thị Chung	Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	240.000 cổ phần chiếm 3,43% Vốn điều lệ
5	Ông Nguyễn Tuấn Cường	Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật	Không

*** Danh sách ứng cử vào Hội đồng quản trị:** Không có

***Đại hội đã tiến hành Bầu cử Hội đồng quản trị theo đúng Quy chế và thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

*** Kết quả bầu cử:** (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Dương Xuân Quang	4.553.275	100,19%
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	4.543.586	99,97%
3	Ông Dương Xuân Tứ	4.548.461	100,08%
4	Bà Nguyễn Thị Chung	4.541.961	99,94%
5	Ông Nguyễn Tuấn Cường	4.536.387	99,82%

5.2. Bầu Ban Kiểm soát Công ty:

- Danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát Công ty gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ đang nắm giữ	Số CP sở hữu
1	Bà Ngô Hương Lan	Trưởng Ban kiểm soát	9.984 cổ phần chiếm 0,14% Vốn điều lệ
2	Nguyễn Hoài Nam	Phó phòng Tổ chức hành chính, Chủ tịch Công đoàn	Không
3	Ông Phan Thế Nghĩa	Phó phòng Kinh tế kỹ thuật	Không

*** Danh sách ứng cử vào Ban kiểm soát:** Không có

***Đại hội đã tiến hành Bầu cử Ban Kiểm soát theo đúng Quy chế và thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

*** Kết quả bầu cử:** (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Ngô Hương Lan	4.552.625	100,17%
2	Nguyễn Hoài Nam	4.545.439	100,02%
3	Ông Phan Thế Nghĩa	4.536.138	99,81%

Vấn đề 6: Đại hội biểu quyết thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.

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 2022 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 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12.

Đại hội thảo luận và biểu quyết 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, từ năm 2017 đến năm 2021 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 2022 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 2022 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	4.544.734 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 7. Đại hội biểu quyết thông qua: Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc:

Ông Dương Xuân Quang

- Ngày sinh: 20/03/1962

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12, Ngõ 94 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 32 N7B Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 1.633.607 cổ phần chiếm 23,34% vốn điều lệ.

* **Chức vụ hiện tại:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12

* **Kiểm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12**

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2022-2027), theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị khóa V (2022-2027).

(Tờ trình về việc: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	3.944.845 phiếu = 86,80 %.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	596.700 phiếu = 13,13 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	3.189 phiếu = 0,07 %.
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu = 0 %.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề. Các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 99,99 %

2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 86,80 %

4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HDQT); Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2021 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HDQT; BKS và Thư ký Công ty năm 2022. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %

5. Thông qua Kết quả Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027)

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Ông Dương Xuân Quang	100,19%
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	99,97%
3	Ông Dương Xuân Tứ	100,08%
4	Bà Nguyễn Thị Chung	99,94%
5	Ông Nguyễn Tuấn Cường	99,82%

- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Bà Ngô Hương Lan	100,17%
2	Nguyễn Hoài Nam	100,02%
3	Ông Phan Thế Nghĩa	99,81%

6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022.
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %.

7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 86,80%

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 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 18 năm 2022.

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

* 12h00 ngày 10/05/2022, Ông Dương Xuân Quang – Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội. *meo*

THƯ KÝ


Trần Thị Thu Thủy



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

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
Số: 316/NQĐHĐCĐ-LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18 NĂM 2022**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa 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 18 năm 2022 số 315/BBĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 10/5/2022 Công ty cổ phần LICOGI12.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 với một số chỉ tiêu chính:

Doanh thu năm 2021.

Đơn vị: VNĐ

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	386.543.872.760	304.350.640.754	78,73%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.427.730.166	4.526.327.566	70,41%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.142.184.133	1.544.916.657	30,04%

(Báo cáo tài chính năm 2021 kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,99% số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.



2. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2022

- Giá trị sản lượng thực hiện: **497.339.046.000 VNĐ.**
- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **481.505.778.000 VNĐ.**

2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2022.

Đơn vị: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	370.938.861.518
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	5.051.903.722
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	4.041.522.977
4	Kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty CP LICOGI12.	500 VNĐ/ cổ phần

3. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2022.

Đơn vị: VNĐ

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị		1.630.000.000
2	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng	3	2.900.000.000
3	Thiết bị thi công hạ tầng và đường cao tốc	4	9.000.000.000
4	Thiết bị thi công nền móng và công trình ngầm	1	15.500.000.000
5	Thiết bị gia công cơ khí	6	9.350.000.000
	Tổng cộng		38.380.000.000

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2022

Đơn vị: VNĐ

STT	NGÂN HÀNG	HẠN MỨC TÍN DỤNG	HẠN MỨC BẢO LÃNH	TỔNG CỘNG
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	75.000.000.000	60.000.000.000	135.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	40.000.000.000	100.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	50.000.000.000		50.000.000.000
	Tổng cộng			285.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022 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 2021 với các chỉ tiêu:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		1.544.916.657
+ Trích lập các quỹ		1.544.916.657
	- Quỹ HDQT	
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		
+ Vốn cổ phần hiện hành		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 12/04/2022 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		0 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		0 % mệnh giá cổ phần

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 86,80 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) ; Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2021 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HDQT;BKS và Thư ký Công ty năm 2022:

4.1. Tổng chi lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách, Thư ký Công ty;

Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2021 là 800.000.000 VNĐ (Tám trăm triệu đồng).

- Tỷ lệ thực hiện là: $800.000.000/1.663.264.401 = 48,1\%$ tổng mức được chi.

4.2. Tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT chuyên trách, 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 2022: là 0.5% doanh thu năm 2022; Thương Hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là: 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2022.

(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: 100 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

5. Thông qua Kết quả Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027):

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Ông Dương Xuân Quang	100,19%
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	99,97%
3	Ông Dương Xuân Tứ	100,08%
4	Bà Nguyễn Thị Chung	99,94%
5	Ông Nguyễn Tuấn Cường	99,82%

- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Bà Ngô Hương Lan	100,17%
2	Nguyễn Hoài Nam	100,02%
3	Ông Phan Thế Nghĩa	99,81%

94
T
A
C
2
1-T

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, từ năm 2017 đến năm 2021 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 2022 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 2022 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo).

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

7. Đại hội biểu quyết thông qua: Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc:

Ông Dương Xuân Quang

- Ngày sinh: 20/03/1962

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12, Ngõ 94 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 32 N7B Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 1.633.607 cổ phần chiếm 23,34% vốn điều lệ.

* **Chức vụ hiện tại:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12

* **Kiểm nhiệm chức vụ:** Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2022-2027), theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị khóa V (2022-2027).

(Tờ trình về việc: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 86,80 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

8. Chi tiết các nội dung của Quyết Nghị theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 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 18 năm 2022 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 Nghị quyết 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

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
Số:206/TT-LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-LICOGI12 ngày 12/4/2022 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		1.544.916.657
+ Trích lập các quỹ		1.544.916.657
	- Quỹ HDQT	
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		0
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 12/04/2022 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		0 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		0% mệnh giá cổ phần

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-LICOGI12 ngày 12/4/2022 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022:

I. Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 cụ thể như sau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2021 đã thông qua Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021 là 0,5% doanh thu năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI12.

- Doanh thu năm 2021 của Công ty là: 304.350.640.754 VNĐ
- Tổng mức thù lao được chi 0,5% theo doanh thu là : 1.521.753.203 VNĐ
- Số dư quỹ Hội đồng quản trị tại ngày 01/01/2021: 430.344.585 VNĐ

Chi phí thực hiện như sau:

1. Tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT và Thư ký Công ty năm 2021.

TT	Danh mục	Tổng số (VNĐ)
1	Phụ cấp trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT; Thư ký Công ty năm 2021	268.000.000
2	Chi phí khác.	0
	Tổng cộng chi (1)	268.000.000



2. Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm , chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2021.

TT	Danh mục	Tổng số (VNĐ)
1	Lương Trưởng Ban kiểm soát	192.496.682
2	Phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty .	24.000.000
3	Chi phí hoạt động của BKS Công ty .	0
	Tổng cộng chi (2)	216,496,682

Tổng mức chi (1+2): 484,496,682 VNĐ (Bốn trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm tám mươi hai đồng).

Tỷ lệ thực hiện là: 484,496,682 VNĐ/1.521.753.203 VNĐ = 31,84 % tổng mức được chi.

II. Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022.

- Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022: là 0,5% doanh thu năm 2022.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths. Dương Xuân Quang



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: 043.8687781; FAX: 043.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 208/TT-LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022
Công ty cổ phần LICOGI12.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12 ;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2017-2022), tình hình SXKD Công ty năm 2021 và các năm tiếp theo, năng lực điều hành SXKD của cán bộ đã đảm nhiệm các chức danh thành viên HĐQT và BKS Công ty trong nhiệm kỳ IV (2017-2022).
- Ngày 12/04/2022, HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12 đã họp và ra Nghị quyết số 205NQ/LICOGI12-HĐQT đề cử 05 Ông (Bà) có tên sau vào danh sách bầu thành viên HĐQT Công ty; Và 03 Ông (Bà) có tên sau vào danh sách bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027) trình ĐHCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2022.

I. Phương án nhân sự đề cử Bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ V (2022-2027):

- * Về số lượng và tiêu chuẩn nhân sự ra ứng cử theo quy định của Điều lệ là: 05 người
- * Về quy chế bầu cử (có Quy chế bầu cử kèm theo)
- * Về nhân sự đề cử:

1. Ông Dương Xuân Quang:

Giới tính	Nam
Ngày sinh	20/03/1962
Nơi sinh	Cam Đường – Lào Cai
Quốc tịch	Việt Nam
Số CMTND	01006200000 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an cấp ngày 07/03/2013
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	Số 12, Ngõ 94 - Thái Hà - Trung Liệt - Đống Đa- Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị	Cao cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/1986 - 03/1986	Công ty cơ giới và xây lắp số 13 - Hà Nội.	Cán bộ kỹ thuật
Từ 04/1986 - 08/1988	Công ty cơ giới và xây lắp số 14 - Lào Cai.	Cán bộ kỹ thuật
Từ 09/1988 – 01/1998	Công ty cơ giới và xây lắp số 13 - Hà Nội.	Phó giám đốc
Từ 02/1998 – 13/6/2017	Công ty cổ phần LICOGI12	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc
Từ 6/2017 - 9/2019	- Công ty cổ phần LICOGI 12	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	- Tổng công ty LICOGI –CTCP	- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm tổng giám đốc
Từ 9/2019- Nay	- Công ty cổ phần LICOGI 12	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	1.633.607 cổ phần chiếm 23,33% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	1.633.607 cổ phần chiếm 23,33% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

2. Ông Hoàng Minh Tuấn:

Giới tính	Nam
Ngày sinh	23/10/1961
Nơi sinh	Đô Hoàng - Yên Thành - Ý Yên - Nam Định
Quốc tịch	Việt Nam
Số CCCD	015061000440 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH – Bộ Công an cấp ngày 25/04/2021

Dân tộc	Kinh	
Hộ khẩu thường trú	Phòng 1301 – Chung cư 262 Nguyễn Huy Tường – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534	
Trình độ văn hóa	10/10	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Luật - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	
Trình độ chính trị	Sơ cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/1984 – 12/1986	Quân Đoàn 14 – Trung đoàn 2	Bộ đội
Từ 01/1987 – 04/1993	Xí nghiệp thi công cơ giới số 14	Cán bộ phòng Tổ chức
Từ 05/1993 - 05/2004	Công ty cơ giới và xây lắp số 13	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Từ 06/2004 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	360.129 cổ phần chiếm 5,14% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	360.129 cổ phần chiếm 5,14% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

3. Ông Dương Xuân Tứ:

Giới tính	Nam
Ngày sinh	05/5/1971
Nơi sinh	Nghĩa Đồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Quốc tịch	Việt Nam
Số CCCD	036071007384 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH – Bộ Công an cấp ngày 10/07/2021
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	Nhà BX1, Lô B, Dự án 15 Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534
Trình độ văn hóa	12/12

Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng thủy điện, thủy lợi	
Trình độ chính trị	Sơ cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 05/1994 – 07/2002	Công ty TNHH Đông Dương.	Kỹ sư
Từ 8/2002 – 04/2007	Công ty cổ phần LICOGI 12	Đội trưởng đội khoan cọc nhồi
Từ 5/2007 – 02/2014	Công ty cổ phần LICOGI 12	- Giám đốc: Chi nhánh XN xây dựng 12.1 - Giám đốc: Chi nhánh XN SX VLXD Hà Nam
Từ 3/2014 – 5/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó Tổng giám đốc
Từ 6/2017 – 23/9/2019	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Từ 24/9/2019 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên HĐQT,
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng quản trị	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI 12.1	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	542.615 cổ phần chiếm 7,75% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	542.615 cổ phần chiếm 7,75% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

4. Bà Nguyễn Thị Chung

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	22/05/1981
Nơi sinh	Song Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh
Quốc tịch	Việt Nam
Số CMTND	027181000465 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an cấp ngày 10/05/2021
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	11B7 Tập thể Quân Đội, ngõ 217 phố Mai Dịch, Tổ 11, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38685612
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế - Ngành Kế toán (Học viện Tài chính)

Trình độ chính trị	Sơ cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 06/2003 – 6/2010	Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân	Trưởng phòng Tài chính kế toán
Từ 07/2010- 04/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Kế toán trưởng
Từ 5/2017 – 6/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng
Từ 6/2017 -12/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Hội đồng quản trị,
	Tổng Công ty LICOGI-CTCP	Kế toán trưởng
Từ 12/2017 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	240.000 cổ phần chiếm 3,43% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	240.000 cổ phần chiếm 3,43% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

4. Ông Nguyễn Tuấn Cường

Giới tính	Nam
Ngày sinh	18/07/1986
Nơi sinh	Thường Tín – Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Số CMTND	001086019146 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/09/2017
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	Số nhà 37, ngõ 157, Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trình độ chính trị	Sơ cấp
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC	

Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2009 - 2011	Công ty cổ phần xây dựng số 2	Kỹ sư - Phó chỉ huy trưởng
Từ 2011 – 2013	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Bình – TASECO LAND	Kỹ sư – Quản lý dự án
Từ 2013-2018	Công ty cổ phần VINACONEX 6	Kỹ sư – Phó Ban điều hành Dự án
Từ 2018 – 12/2021	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật
Từ 01/2022 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó tổng giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Phó tổng giám đốc	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	Không	
- Số CP sở hữu cá nhân:	Không	
- Số CP đại diện:	Không	

5.2. Phương án nhân sự đề cử Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ V (2022-2027):

- * Về số lượng và tiêu chuẩn nhân sự ra ứng cử theo quy định của Điều lệ là: 3 người
- * Về quy chế bầu cử (có Quy chế bầu cử kèm theo)
- * Về nhân sự đề cử:

1. Bà Ngô Hương Lan

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	31/08/1971
Nơi sinh	Cẩm Khê - Đại Tụ - Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Quốc tịch	Việt Nam
Số CCCD	026171001275 do Cục trưởng Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC cấp ngày 03/02/2017
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	0609 R3B – Royal City – Số 72 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38685612
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Tài chính kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 8/1997 – 04/2008	Công ty cổ phần LICOGI 12	Nhân viên phòng Tài chính kế toán
Từ 05/2008 – 3/2009	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Ban Kiểm soát
Từ 04/2009 – 5/2016	Công ty cổ phần LICOGI 12	Ủy viên Ban Kiểm soát - Phó phòng Kế toán
Từ 06/2016 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng ban Kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Trưởng ban Kiểm soát	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	9.984 cổ phần chiếm 0,14% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	9.984 cổ phần chiếm 0,14% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

2. Ông Nguyễn Hoài Nam

Giới tính	Nam
Ngày sinh	13/05/1970
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Số CCCD	001070021657 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an cấp ngày 29/04/2021
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	Tập thể Đài phát tin, tổ dân phố Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38687781
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Cao đẳng Điện Tử Viễn Thông

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/2000 - 02/2010	Công ty cổ phần LICOGI 12	Cán bộ phòng Tổ chức hành chính

Từ 03/2010 – 6/2010	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng phòng Nhân sự và Quan hệ đối ngoại
Từ 7/2010 – 12/2010	Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Imico – Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.	Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Chủ tịch công đoàn
Từ 01/2011 – 01/2013	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng phòng Nhân sự và Quan hệ đối ngoại
Từ 02/2013 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó phòng TCHC; Chủ tịch Công đoàn
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Phó phòng TCHC; Chủ tịch Công đoàn	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	Không	
- Số CP sở hữu cá nhân:	Không	
- Số CP đại diện:	Không	

3. Ông Phan Thế Nghĩa

Giới tính	Nam	
Ngày sinh	08/02/1985	
Nơi sinh	Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	
Quốc tịch	Việt Nam	
Số CMTND	183457646 do Công An tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 29/01/2018	
Dân tộc	Kinh	
Hộ khẩu thường trú	Tổ dân phố 7 - Phường Bắc Hồng - Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38687781	
Trình độ văn hóa	12/12	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân – Đại học khoa học Huế Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp – ĐH Kiến trúc Hà Nội	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2009 - 8/2020	Công ty cổ phần VINACONEX 6	Cán bộ kỹ thuật – Chỉ huy phó

Từ 9/2020 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó phòng Kinh tế kỹ thuật
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Phó phòng Kinh tế kỹ thuật	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	Không	
- Số CP sở hữu cá nhân:	Không	
- Số CP đại diện:	Không	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 xin trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ 18 năm 2022 phê duyệt./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Ths: Dương Xuân Quang

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
Số: 209/TT-LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v: 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 đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022
Công ty cổ phần LICOGI12.**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Nghị quyết số 205-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 12/04/2022 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2022.
- Đề chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp thống nhất lựa chọn danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty 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, từ năm 2017 đến năm 2021 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như trên 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 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán nêu 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

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: 043.8687781; FAX: 043.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 314 /TT-LICOGI12

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

Hà Nội, ngày ..9... tháng 5 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022
Công ty cổ phần LICOGI12.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12 ;
- Căn cứ tình hình thực tế, Công ty chưa chuẩn bị được nhân sự thay thế Tổng giám đốc hiện tại là ông Dương Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: “**Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty**” như sau:

Ông Dương Xuân Quang

- Ngày sinh: 20/03/1962
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12, Ngõ 94 phố Thái Hà , phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 32 N7B Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 1.633.607 cổ phần chiếm 23,34% vốn điều lệ.
* **Chức vụ hiện tại:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12
* **Kiểm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12**
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2022-2027), theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị khóa V (2022-2027).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.**

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY *Phets*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

- 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;

Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần LICOGI 12 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; đảm bảo cho các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình Nghị sự đã đề ra

Điều 3. Chương trình họp Đại hội

1. Chương trình họp của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Hội đồng quản trị chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

1. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, Thông báo mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp;
5. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa

Chương II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần LICOGI12 thảo luận và thông qua các vấn đề đã có trong Chương trình Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch HĐQT là người chủ trì Đại hội (tức Chủ tọa). Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Thư ký có nhiệm vụ:

1001
ÔN
CỔ
LIC
4NG

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
2. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết và bầu cử;
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS;
4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông;
5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và kết quả bầu cử HĐQT, BKS. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử ;
6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (căn cước công dân hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*bản chính*) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

2. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội;

- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Chấp hành sự điều khiển của Đoàn chủ tịch

Chương III.

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

2. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa Đại hội sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần LICOGI12.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Biểu quyết đối với Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, chương trình Đại hội, các quy chế và Biên bản Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành, không tán thành hoặc có ý kiến khác).

b. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội: Phiếu biểu quyết được in sẵn, phát cho từng cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông. Cổ đông, đại diện ủy quyền cổ đông lựa



chọn một trong 3 loại: Đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến. Đánh dấu x và ký tên bên cạnh ô đã lựa chọn.

Phiếu biểu quyết không đánh dấu; đánh dấu vào cả 2 hoặc 3 ô ý kiến là phiếu không hợp lệ, không được tính vào kết quả biểu quyết.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành bằng máy quét và tự động tích hợp theo chương trình tin học. Ban bầu cử thực hiện việc thu phiếu, giám sát đơn vị kỹ thuật, kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo chủ toạ.

Kết quả kiểm phiếu được chủ toạ công bố ngay trước khi kết thúc Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Các nội dung theo chương trình Đại hội; và những vấn đề khác (phát sinh) được thông qua theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12. Và phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 4 chương, 14 điều, được thông qua ngày 10 tháng 05 năm 2022 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ toạ chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

CHỦ TOẠ

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI
12**

Dương Xuân Quang

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

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022.

QUY CHẾ BẦU CỬ

“Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ V (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI 12”

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI 12 được tổ chức, tiến hành theo quy định sau:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật Doanh nghiệp, đúng theo điều lệ quy chế được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc cổ phần đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu cử tính theo số cổ phần có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Bầu cử công khai, trực tiếp bỏ phiếu.
- Bầu dồn phiếu.

2. Tiêu chuẩn người được bầu vào HĐQT, BKS

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần (Điều 23) về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, (Điều 35) về tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

3. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS được hình thành từ:

- Sự đề cử của Hội đồng quản trị và của các cổ đông khác.
- Tự ứng cử của từng cổ đông theo Điều lệ quy định (Các đại biểu chỉ được ứng cử với tư cách cá nhân là cổ đông).
- Chủ tọa có trách nhiệm thu nhập các thông tin cơ bản về ứng cử viên; rà soát danh sách; đối chiếu với tiêu chuẩn trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm Luật, Điều lệ, giới thiệu về ứng cử cho các cổ đông có cơ sở lựa chọn, biểu quyết xin ý kiến Đại hội số lượng nhận sự tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Biểu quyết danh sách bầu cử HĐQT, BKS.

4. Quyền bầu cử của cổ đông:

- Cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông và có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, được phát một lá phiếu bầu, trên phiếu



bầu ghi tên cổ đông, (số phiếu biểu quyết thuộc quyền sở hữu, số phiếu biểu quyết được ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết, danh sách tên các ứng cử viên.

5. Quy định về phiếu bầu cử:

- **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không ký tên.

- **Phiếu không hợp lệ:** Là phiếu bầu tự ghi thêm nhân sự ngoài danh sách bầu cử vừa được Đại hội thông qua; Dùng quá số phiếu bầu của mình.

6. Quy định về bầu cử:

- Những người trúng cử vào HĐQT, BKS là những ứng cử viên đạt tỷ lệ tín nhiệm cao nhất, từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được tỷ lệ tín nhiệm ngang nhau thì người có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được lựa chọn; Nếu sở hữu cổ phần cùng ngang nhau thì việc lựa chọn sẽ do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

7. Tổ chức bầu cử

- Chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử; thông qua số lượng, danh sách bầu cử; tổ chức kiểm phiếu; kiểm tra, phê chuẩn kết quả bầu cử; giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử.

- Tổ kiểm phiếu do Chủ tọa và Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên trong Tổ kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

8. Phương pháp bầu cử:

* **Nguyên tắc dồn phiếu.**

* **Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết.**

* **Số phiếu biểu quyết của cổ đông** = Số cổ phần sở hữu của cổ đông + Số cổ phần được ủy quyền.

➤ **Bầu Hội đồng quản trị:**

Số phiếu bầu của cổ đông = Số phiếu biểu quyết X số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị. Cụ thể trong Đại hội này là X 05 Người

➤ **Bầu Ban Kiểm soát:**

Số phiếu bầu của cổ đông = Số phiếu biểu quyết X số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát. Cụ thể trong Đại hội này là X 03 Người

Ví dụ: Số lượng bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu); bầu vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu). Ông A là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông A là $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu; và quyền bầu cử BKS là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu.

***Phân chia phiếu bầu:**

➤ Cổ đông có thể bầu đều cho các ứng viên.

01
N
ổ
IC
NGI

- Cổ đông có thể dùng số phiếu bầu của mình để bầu cho một người hoặc một số người với số lượng từng người khác nhau. Trường hợp này phải ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng người
- Cổ đông có quyền không dùng hết số phiếu bầu của mình
- Cổ đông không được phép dùng quá số phiếu bầu của mình.

Căn cứ danh sách ứng cử viên ghi trên phiếu bầu, tổng số phiếu biểu quyết, cổ đông và đại diện cổ đông tín nhiệm người nào thì ghi số phiếu biểu quyết của mình cho người định bầu vào cột số phiếu biểu quyết theo nguyên tắc trên. *Lưu ý Cổ đông không được phép bầu quá số phiếu bầu của mình.*

- Ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X chia tổng số quyền biểu quyết của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	1.200
3	Nguyễn Văn C	3.000
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	
6	Nguyễn Văn F	300
	Tổng cộng	5.000

- Ví dụ dùng quá số phiếu bầu của mình khi bầu HĐQT: Ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	1.200
3	Nguyễn Văn C	3.000
4	Nguyễn Văn D	500
5	Nguyễn Văn E	500
6	Nguyễn Văn F	300
	Tổng cộng	6.000

643.
TỶ
HÀM
OG
2
AI-T

9. Trách nhiệm Tổ kiểm phiếu:

- Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, lưu giữ phiếu bầu, bảng liệt kê kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và cùng chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông, đại diện cổ đông (nếu có).

10. Hiệu lực: Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 thông qua./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**



Dương Xuân Quang

