

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp số: 0102264629 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/5/2007, cấp đổi lần 13 ngày 22/3/2019.

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 16 tháng 5 năm 2022, tại địa chỉ Tầng 4, toà nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Licogi 166 được tiến hành với các trình tự và nội dung như sau:

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thủ tục chung:

Ban tổ chức tiến hành các thủ tục về nghi thức như: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

2. Các điều kiện tiến hành đại hội:

Bà Vũ Thị Hằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự đại hội là 754 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. (Số liệu này được căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/4/2022 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V735/2022-LCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 20/4/2022).

- Tổng số cổ đông được Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội là 754 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là 13 cổ đông đại diện cho 3.947.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,9 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. (Trong đó số cổ đông có mặt trực tiếp là 3, số cổ đông uỷ quyền cho cổ đông khác tham dự là 10).

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, không có đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc gì về tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Licogi 166 ngày 16 tháng 5 năm 2022 đáp ứng đầy đủ điều kiện về tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành đại hội.

3. Thông qua quy chế Đại hội:

Bà Vũ Thị Hằng thay mặt Ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 năm 2022. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

4. Thông qua cơ cấu nhân sự điều hành đại hội:

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư kí và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100%, gồm có:

Đoàn chủ tịch: 1. Bà Đỗ Hoàng Lan – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

2. Ông Vũ Công Hưng – Thành viên HĐQT

Ban Thư kí: 1. Bà Vũ Thị Hằng – Trưởng ban

2. Bà Ứng Thị Phương

Ban kiểm phiếu: 1. Bà Vũ Thị Hằng – Trưởng ban

2. Bà Lê Thanh Huyền

3. Bà Ứng Thị Phương

5. Thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội:

Ông Vũ Công Hưng – Thành viên HĐQT: Phát biểu khai mạc đại hội và trình bày nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, gồm:

TT	NỘI DUNG
Phần 1	Hội đồng quản trị trình bày báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Báo cáo tài chính năm 2021.
Phần 2	Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phê duyệt:

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021, kế hoạch SXKD năm 2022. - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021.
Phần 3	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch cổ tức năm 2022. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2022. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT.
Phần 4	Đại hội thảo luận.
Phần 5	Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước đại hội.
Phần 6	Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử. - Tiến hành bầu cử.
Phần 7	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
Phần 8	Thông qua Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Công Hưng – Tổng giám đốc: Trình bày trước đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Bà Hà Thị Huê - Kế toán trưởng: Trình bày trước Đại hội tóm tắt số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2021.

3. Ông Vũ Công Hưng: trình bày trước Đại hội các tờ trình, gồm:

a. Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2022 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

b. Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2021.

c. Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua nội dung về việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 và Kế hoạch cổ tức năm 2022.

d. Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 đề nghị thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2022.

e. Thông qua Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

f. Thông qua Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua miễn nhiệm.

PHẦN III. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	24,40 tỷ đồng
2	Doanh thu	22,18 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	-67,026 tỷ đồng
4	Vốn điều lệ lưu hành	76 tỷ đồng

1.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	115,137 tỷ đồng
2	Doanh thu	80,521 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	0 tỷ đồng
4	Vốn điều lệ	76 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành là 2 phiếu, tương ứng với 451.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 3.496.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Licogi 166 năm 2021 được trình bày gồm các phần.

(1) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;

(2) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;

(3) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

(4) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung báo cáo được đính kèm theo tài liệu cuộc họp, và đã được bà Hà Thị Huệ - Kế toán trưởng trình bày trước đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành là 2 phiếu, tương ứng với 451.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 3.496.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua nội dung về việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 và Kế hoạch cổ tức năm 2022

Năm 2021 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận âm. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2021.

Kế hoạch cổ tức năm 2022: Trình ĐHĐCĐ năm 2022 xem xét quyết định năm 2022 Công ty sẽ không chi trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 4 phiếu, tương ứng với 3.947.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT Công ty CP Licogi 166.

- a. Năm 2021 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn, Đại hội thống nhất không chi trả thù lao của HĐQT năm 2021.
- b. Căn cứ kế hoạch sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2022, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch không chi trả thù lao của HĐQT năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 4 phiếu, tương ứng với 3.947.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 4 phiếu, tương ứng với 3.947.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 16/5/2022 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua miễn nhiệm.

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Bà Đỗ Hoàng Lan, Ông Vũ Công Hưng, Ông Đặng Lam Giang, Bà Nguyễn Thị Hương.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với Bà Đỗ Hoàng Lan, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Công Hưng và Ông Đặng Lam Giang, Bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 16/5/2022.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 4 phiếu, tương ứng với 3.947.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành bầu cử.

- Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Kết quả bầu cử: Không có cổ đông nào ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Hằng, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội.



2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với tỷ lệ 100 %.

3. Bà Đỗ Hoàng Lan – Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

4. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày, biên bản cuộc họp gồm 8 trang và được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



VŨ THỊ HẰNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



ĐỖ HOÀNG LAN