



Số: 20.LQN/2022/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGĐ năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022

2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) với nội dung sau :

- a. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty LICOGI QN đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA)

tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.licogiqn.com từ ngày 02 / 06 /2022 bao gồm:

- b. Báo cáo của Ban giám đốc
- c. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- d. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- e. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- f. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- g. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH 2021 /KH 2021
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	50.000	21.961	44%
2	Doanh thu	Triệu đồng	45.000	17.584	39%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	300	-6.696	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng		-6.696	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	0	0	

5. Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2022

T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%KH 2022 /TH 2021
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	21.961	93.000	423%
2	Doanh thu	Triệu đồng	17.584	80.000	457%



	<i>Doanh thu Xây lắp</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>6.302</i>	<i>50.000</i>	
	<i>Doanh thu NM Gạch</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>272</i>		
	<i>Doanh thu Mỏ đá Cà Ty</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>10.693</i>	<i>30.000</i>	
	<i>Doanh thu VP Cty+ khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>317</i>		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-6.696	1.000	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-6.696	1.000	
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng		000	

6. Cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng:

6.1. Nhà máy gạch Phong Niên, xin chuyển đổi loại hình sản xuất kinh doanh khác phù hợp với thực tế hiện tại

- Tìm đối tác để triển khai liên doanh, liên kết khai thác kinh doanh mặt bằng. Hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH hoặc Công ty CP, hoặc tìm hướng đầu tư khác mang lại hiệu quả cho công ty Phương án thành lập Công ty sẽ thực hiện và trình xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản.

6.2. Mỏ đá Cà ty:

Xin chuyển đổi loại hình sản xuất kinh doanh khác phù hợp với thực tế hiện tại:

+ Thành lập Chi nhánh Công ty có bộ máy riêng để chủ động về sản xuất thu hồi dòng tiền và khai thác có hiệu quả.

+ Hoặc Thành lập Công ty TNHH 1TV 100% vốn của Công ty để chủ động trong hoạt động thu xếp vốn, khai thác mỏ đạt hiệu quả.

Phương án thành lập Công ty sẽ thực hiện và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

+ Phương án giao khoán gọn hoặc liên doanh liên kết.

7. Về bầu nhân sự UV HĐQT và UV BKS:

- Bầu bổ sung uỷ viên HĐQT thay thế cho UV HĐQT nghỉ theo chế độ.

- Bầu bổ sung uỷ viên BKS thay thế cho UV BKS xin thôi nhiệm vụ.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022.

9.1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 lỗ và lỗ lũy kế các năm nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

9.2. Dự kiến cổ tức năm 2022:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 1,0 tỷ đ
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

9. Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

10.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là không quá 250 triệu đ.

Thực hiện năm 2021: Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).

10.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519
+84 0255 3826919

Website: www.licogiqn.com

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá 250 triệu đồng.

Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

10. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA)

11. Thông qua về việc soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; và Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động BKS, quy chế hoạt động HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Lan Anh

