

Số: 44/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 44/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022;

Điều 2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2021 - phương hướng hoạt động năm 2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 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	300	-6.696	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng			

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	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%
	Doanh thu Xây lắp	Tr.đồng	6.619	50.000	
	Doanh thu NM Gạch	Tr.đồng	272		
	Doanh thu Mỏ đá Cà Ty	Tr.đồng	10.693	30.000	
	Doanh thu VP Cty+ khác	Tr.đồng			
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	



***Kế hoạch đầu tư 2022:**

Trong quá trình thực hiện tùy theo tình hình trong năm, nếu cần thiết đầu tư HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản;

Điều 6: Thông qua 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 Cổ phần, 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 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 đá đạt hiệu quả.

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

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

Điều 7 : Thông qua kết quả bầu nhân sự UV HĐQT, UV BKS

7.1 Về bầu 03 thành viên HĐQT Công ty, bầu thành viên HĐQT thay thế

a. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT bằng phương thức dồn phiếu như sau :

1. Ông : Nguyễn Thanh Hợp Số phiếu bầu 2.577.020/4.874.940
đạt tỷ lệ 52,8 %

2. Ông : Phùng Hải Phong Số phiếu bầu 1.198.960/4.874.940
đạt tỷ lệ 24,6 %

3. Ông : Đặng Quang Thành Số phiếu bầu 1.098.960/4.874.940
đạt tỷ lệ 22,6 %

b. Đại hội nhất trí thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

1. Ông : Nguyễn Thanh Hợp

2. Ông : Phùng Hải Phong

3. Ông : Đặng Quang Thành

7.2 Về bầu 02 thành viên BKS Công ty, bầu thành viên BKS thay thế

a. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS bằng phương thức dồn phiếu như sau :

1. Bà : Đặng Thu Oanh Số phiếu bầu 1.852.084/3.249.960
đạt tỷ lệ 57,0%

2. Bà : Nguyễn Thị Thanh Thủy Số phiếu bầu 1.397.876/3.249.960
đạt tỷ lệ 43,0%

b. Đại hội nhất trí thông qua Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

020
NG
PH
CC
:NG
GAI

1. Bà : Đặng Thu Oanh
2. Bà : Nguyễn Thị Thanh Thủy

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022, với nội dung như sau.

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

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

7.2. Dự kiến cổ tức năm 2022:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 1 tỷ đồng (để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%

Điều 9: Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT , BKS năm 2021 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 với nội dung như sau:

9.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là không quá 250 triệu đồng.
- Thực hiện năm 2021: Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).

9.2 Thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án dự kiến 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.

Điều 10: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

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

Điều 11: Thông qua 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 của HĐQT..

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 23 tháng 6 năm 2022 có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website (CBTT);
- UBCKNN/HNX/VSD (để CBTT);
- Thành viên HĐQT, BGD (để thực hiện);
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT/VP.HQĐT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THANH HỢP



BIÊN BẢN

**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/6/2022, tại Trụ sở Công ty địa chỉ số: 35 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (gọi tắt là Đại hội).

I/ Thành phần tham dự đại hội

Đại biểu khách mời :

- Ông Nguyễn Thanh Hợp – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty LICOGI – CTCP – Đại diện 70,0% vốn TCT LICOGI tại Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi
- Ông Phùng Hải Phong – Giám đốc Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi – Đại diện 15,0% vốn TCT LICOGI tại Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi
- Ông Đặng Quang Thành – TP Quản lý vật tư, thiết bị TCT LICOGI-CTCP – Đại diện 15,0% vốn TCT LICOGI tại Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi
- Ông Nguyễn Trọng Thanh – TP TCCB TCT LICOGI - CTCP
- Bà Đặng Thu Oanh – Nhân viên VP HĐQT TCT LICOGI – CTCP
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chuyên viên Phòng TCKT TCT LICOGI - CTCP

Đại biểu cổ đông :

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 46 người, đại diện 1.623.980/1.893.200 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 85.78% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 30/5/2022 (1.893.200 CP).

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

1. Về công tác tổ chức:

1.1. Ông Phạm Hồng Thanh được đại hội cử làm Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Thanh tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 46 người, đại diện 1.623.980/1.893.200 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 85.78% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 30/5/2022 (1.893.200 CP).

Căn cứ Điều lệ Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, đến thời điểm này ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.2. Đại hội nghe Ông Lê Trường Khánh - đọc Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.623.980 CP, chiếm 100 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

1.3. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch: gồm 03 người:

- 1) Bà : Phan Lan Anh : Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ tọa đại hội
- 2) Ông : Nguyễn Ngọc Thiên – PCT HĐQT Công ty
- 3) Ông : Nguyễn Thanh Hợp – UV HĐQT Công ty (Theo GUQ ngày 17/5/2022)

1.4. Đại hội bầu Ban Thư ký: gồm 02 người

1. Bà Trần Thị Nữ – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Công Chí – ủy viên

1.5. Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu: gồm 05 người

1. Ông Lê Kim Khanh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Ông Nguyễn Hồng Thái – Thành viên.
3. Bà Lê Thanh Hoa – Thành viên
4. Ông Võ Trọng Quý – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân – Thành viên

Đại hội biểu quyết, kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.623.980 CP, chiếm 100 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

1.6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thiên : Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.623.980 CP, chiếm 100 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

2. Đại hội nghe các báo cáo:

Bà Phan Lan Anh : Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

Ông Nguyễn Ngọc Thiên: Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban giám đốc

Ông Phạm Hồng Thanh: Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022, Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021

Ông Nguyễn Ngọc Thiên - Đọc tờ trình của HĐQT xin thông qua các nội dung: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban giám đốc năm 2021- Phương hướng hoạt động năm 2021; Thông qua báo cáo năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS; Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022; Thông qua cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng và một số nội dung liên quan đến Nhà máy gạch Phong Niên, Mỏ đá Cà Ty; Thông qua kết quả bầu Ủy viên HĐQT, UV BKS; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động BKS, quy chế hoạt động của HĐQT.

3. Đại hội thảo luận

3.1 Cổ đông đóng góp ý kiến:

* Cổ đông : **Đỗ Văn Hùng**

- Cần sửa đổi điều lệ tăng thành viên HĐQT và mong nhiệm kỳ tiếp theo sẽ bổ sung thêm Cổ đông có đủ trình độ, năng lực tham gia vào ban thành viên HĐQT;

- Trong Đại hội thiếu sự tham gia của các cơ quan chủ quản : Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy KDN Tỉnh Quảng Ngãi...

- Cần có báo cáo cụ thể về nợ cổ tức và thời gian trả cổ tức cho cổ đông.

* Cổ đông : **Nguyễn Tăng Trường**

- Yêu cầu phân tích rõ việc sử dụng nguồn vốn dẫn đến Kết quả SXKD thua lỗ của công ty

- Kết quả hoạt động SXKD của công ty thua lỗ nhiều vậy thì HĐQT đã có những phương án xử lý nào hay chưa?

3.2 Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của các Cổ đông đồng thời đã giải đáp một số nội dung về nguyên nhân lỗ năm 2021, biện pháp khắc phục trong năm 2022 và một số vấn đề khác cổ đông có ý kiến;

4. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

4.1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc năm 2021 và phương hướng năm 2022

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980 CP, chiếm 100 % tổng số CP tham gia dự họp.**
- Tỷ lệ không tán thành: **0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.**
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.**

4.2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2021 và phương hướng năm 2022

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980 CP, chiếm 100 % tổng số CP tham gia dự họp.**
- Tỷ lệ không tán thành: **0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.**
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.**

4.3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980 CP, chiếm 100 % tổng số CP tham gia dự họp.**
- Tỷ lệ không tán thành: **0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.**
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.**

4.4. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 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	300	-6.696	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng			

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980 CP, chiếm 100 % tổng số CP tham gia dự họp.**
- Tỷ lệ không tán thành: **0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.**
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.**

4.5. Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

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>6.619</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>			
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		0	

* Kế hoạch đầu tư : Trong quá trình thực hiện tùy theo tình hình trong năm, nếu cần thiết đầu tư HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản,;

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

4.6. Thông qua cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng

- **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 cổ phần, 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 cổ đông bằng văn bản..

- **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 MTV 100% vốn của Công ty để chủ động trong hoạt động thu xếp vốn, khai thác mỏ đá 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.

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

4.7. Về bầu 03 thành viên HĐQT Công ty, bầu thành viên HĐQT thay thế

Đại hội nghe Ban kiểm phiếu đại hội thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

a, Về việc ứng cử và đề cử:

***Bầu 03 thành viên HĐQT Công ty:**

Không có cổ đông nào tự ứng cử, Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc đề cử:

Cổ đông lớn Tổng Công ty LICOGI hiện đang nắm giữ 64,7% vốn điều lệ đề cử 03 người là:

1. Ông Nguyễn Thanh Hợp - Phó Tổng Giám đốc TCT LICOGI – CTCP, đại diện 70% số vốn TCT tại Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi
2. Ông Phùng Hải Phong - Giám đốc Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, đại diện 15% số vốn TCT tại Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi
3. Ông Đặng Quang Thành - TP Quản lý vật tư, thiết bị TCT LICOGI-CTCP đại diện 15% số vốn TCT tại Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

Không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử thêm.

Đại hội chốt danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Thanh Hợp
2. Ông Phùng Hải Phong
3. Ông Đặng Quang Thành

Đại hội biểu quyết , kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

*** Bầu 02 thành viên Ban Kiểm Soát Công ty:**

Không có cổ đông nào tự ứng cử, Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc đề cử:

Cổ đông lớn Tổng Công ty LICOGI hiện đang nắm giữ 64,7% vốn điều lệ đề cử 02 người là:

1. Bà Đặng Thu Oanh – Nhân viên VP HĐQT TCT LICOGI-CTCP
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy- Chuyên viên phòng Tài chính kế toán TCT LICOGI-CTCP

Không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử thêm.

Đại hội chốt danh sách ứng cử viên để bầu thành viên BKS gồm 02 người:

1. Bà Đặng Thu Oanh
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đại hội biểu quyết , kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

Đại hội nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu như sau:

1. Ông Lê Kim Khanh – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Hồng Thái – Thành viên.
3. Bà Lê Thanh Hoa – Thành viên
4. Ông Võ Trọng Quý – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân – Thành viên

Đại hội biểu quyết , kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

c, Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT Công ty bằng phương thức dồn phiếu

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp (có biên bản kèm theo)

1. Ông Nguyễn Thanh Hợp - Số phiếu bầu : 2.577.020/4.874.940 đạt tỷ lệ : 52,8%
2. Ông Phùng Hải Phong - Số phiếu bầu : 1.198.960/4.874.940 đạt tỷ lệ : 24,6%
3. Ông Đặng Quang Thành - Số phiếu bầu : 1.098.960/4.874.940 đạt tỷ lệ : 22,6%

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

Theo quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ Công ty thông qua, Ông/Bà sau đây trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2023)

1. Ông Nguyễn Thanh Hợp

2. Ông Phùng Hải Phong
3. Ông Đặng Quang Thành

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2018-2023), kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

d. Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS Công ty bằng phương thức dồn phiếu

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp (có biên bản kèm theo)

1. Bà Đặng Thu Oanh – Nhân viên VP HĐQT TCT LICOGI-CTCP
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy- Chuyên viên phòng Tài chính kế toán TCT LICOGI-CTCP

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **10** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

Theo quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ Công ty thông qua, Ông/Bà sau đây trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023)

1. Bà Đặng Thu Oanh
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2018-2023), kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

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

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

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

4.8.2. Dự kiến cổ tức năm 2022:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 01 tỷ đồng (để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

4.9. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

4.9.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là không quá 250 triệu đồng.
- Thực hiện năm 2021: Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).

4.9.2 Thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án dự kiến 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: **1.588.252** CP, chiếm **97,8** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **35.728** CP, chiếm **2,2** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

4.10. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

+ Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

4.11. Thông qua 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 của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: **1.516.797** CP, chiếm **93,4** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **71.455** CP, chiếm **4,4** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác (không ý kiến): **35.728** CP, chiếm **2,2** % tổng số CP tham gia dự họp.

5. Bà Trần Thị Nữ - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản, Nghị quyết trước Đại hội

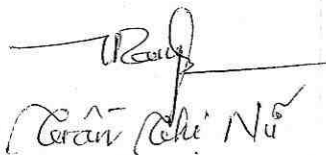
6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: **1.623.980** CP, chiếm **100** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0** CP, chiếm **0** % tổng số CP tham gia dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


Trần Thị Nữ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỖ TỌA
NGUYỄN THANH HỢP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của công ty CP LICOGI Quảng Ngãi ngày 23/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) như sau: Ông Nguyễn Thanh Hợp trúng cử chức Chủ tịch.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) như sau: Ông Phùng Hải Phong trúng cử chức Phó chủ tịch.

Điều 3: Giao cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện Công bố thông tin theo đúng Quy định Nhà nước.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, BGD, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (CBTT)
- www.licogiqn.com (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HỢP

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2018-2023 (Phiên họp thứ nhất)

I/ Thời gian, địa điểm, hình thức cuộc họp:

1. Thời gian: Cuộc họp bắt đầu từ 12 giờ 00 ngày 23/06/2022
2. Địa điểm: tại Trụ sở Công ty số 35 Hai Bà Trưng - Phường Lê Hồng Phong – TP. Quảng Ngãi
3. Hình thức cuộc họp: Họp tập trung

II/ Thành phần dự họp:

- Có mặt:
 1. Ông Nguyễn Thanh Hợp – Thành viên – Chủ tọa
 2. Ông Phùng Hải Phong – Thành viên
 3. Ông Đặng Quang Thành – Thành viên
- Vắng mặt: không

III. Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Nữ

IV. Khách mời: Không

V. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

VI. Các vấn đề biểu quyết và thông qua:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Sau khi bàn bạc thảo luận, HĐQT tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) với kết quả như sau: Ông Nguyễn Thanh Hợp trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023);

(Tỷ lệ nhất trí: 3/3 (100%))

2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Sau khi bàn bạc thảo luận, HĐQT tiến hành bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) với kết quả như sau: Ông Phùng Hải Phong trúng cử chức Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023);

(Tỷ lệ nhất trí: 3/3 (100%))

3. Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định Nhà nước.

(Tỷ lệ nhất trí: 3/3 (100%))

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản gồm 01 trang và đã được đọc lại cho các thành viên nghe, nhất trí ký tên dưới đây.



CHỦ TỌA

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

THƯ KÝ

Nguyễn Thanh Hợp
Đặng Quang Thành

Phùng Hải Phong

Trần Thị Nữ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp Số: CT/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Hợp** – Sinh ngày: 01/03/1979, Kỹ sư xây dựng Cầu đường, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) kể từ ngày 23/06/2022.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban đơn vị bộ phận, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Thanh Hợp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (CBTT)
- www.licogiqn.com (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HỢP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp Số: CT/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phùng Hải Phong** – Sinh ngày: 09/10/1973, Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng đường ô tô và đường thành phố, Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) kể từ ngày 23/06/2022.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị bộ phận, cá nhân có liên quan và ông Phùng Hải Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (CBTT)
- www.licogiqn.com (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HỢP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản, nghị quyết họp Số: CT/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Đặng Quang Thành** – Sinh ngày: 19/09/1983, Kỹ sư máy xây dựng, Trưởng phòng Quản lý Vật tư, Thiết bị Tổng công ty LICOGI – CTCP giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi nhiệm kỳ IV (2018-2023) kể từ ngày 23/06/2022.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị bộ phận, cá nhân có liên quan và ông Đặng Quang Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD (CBTT)
- www.licogiqn.com (CBTT)
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYEN THANH HỢP