

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Licogi 166 số 01/2023/BB-ĐHCD ngày 25 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	3,50 tỷ đồng
2	Doanh thu	3,373 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	-98,33 tỷ đồng
4	Vốn điều lệ lưu hành	76 tỷ đồng

Kế hoạch hoạt động năm 2023:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất tạm dừng hoạt động Công ty cổ phần LICOGI 166 từ 25 tháng 2 năm 2023, giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoàn thiện thủ tục với Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội và các cơ quan có liên quan.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Licogi 166.

Điều 3. Thông qua phương án không trích lập các quỹ năm 2022, không chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch không chia cổ tức năm 2023.

Điều 4. Thông qua kết quả chi trả thù lao của HĐQT năm 2022 là 0 đồng và kế hoạch không chi thù lao của HĐQT năm 2023.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- 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 2023.

- 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.

Điều 6. Thông qua nhân sự quản lý, miễn nhiệm Tổng giám đốc theo đơn từ nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đồng ý thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 166 đối với Ông Vũ Công Hưng.

Đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Đức Mạnh sinh ngày 23/3/1986 giữ chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần LICOGI 166.

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

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

Điều 8. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã bầu 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Vũ Đức Mạnh, ông Phan Văn Dương, ông Vũ Quốc Sử từ ngày 25/02/2023.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Licogi 166 thông qua tại phiên họp thường niên 2023, nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở phù hợp với các quy

định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

