

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI16**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần LICOGI16 bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 19/4/2015, tại 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM. Với dự tham dự của 265 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 53.034.631 cổ phần trên tổng số 76.249.618 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **69.55%**

Đại Hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông:

Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch đoàn

Ông Vũ Công Hưng- Thành viên Đoàn CT

Ông Phí Ngọc Anh- Thành viên Đoàn CT

Đoàn Thư ký gồm các ông/bà: Bà Lê Thị Phương Nam –Trưởng ban

Ông Nguyễn Thanh Hải- Thành viên

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung các Tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước đại hội:**

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và mục tiêu hoạt động năm 2015.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2015.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

5. Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

- Lợi nhuận

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014
1	Lợi nhuận sau thuế	27,470,376,658
2	Trích lập các quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế khi trích quỹ	27,470,376,658

- Không chia cổ tức cho năm tài chính 2014

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

6. Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2015

HDQT đã trình bày với sự cố gắng nỗ lực trong năm 2015, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH công ty mẹ	KH hợp nhất
1	Doanh thu	1,367.2	1,467.2
2	Lợi nhuận sau thuế	51.2	45.2

- Cổ tức: Không chia cổ tức cho năm tài chính 2015

- Thưởng cho Ban điều hành với mức thưởng 5% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

7. Nội dung 7: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch ngân sách năm 2015 như sau:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	7.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng /tháng
Trưởng ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng /tháng
Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

**Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 52.042.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**8. Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2015 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, lựa chọn 1 trong 4 công ty có tên dưới đây:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
2. Cty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).
3. Cty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).
4. Cty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**9. Nội dung 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc**

Căn cứ thực tế hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty LICOGI, đề nghị đại hội tiếp tục thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng giám đốc.

**Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 52.042.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**10. Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 5.**

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty đã phát hành thêm 20.000.000 cổ phiếu để tăng vốn, kết quả việc phát hành đã thành công và Công ty đã hoàn tất việc chỉnh sửa Giấy đăng ký kinh doanh tăng vốn Điều lệ theo qui định. Vì vậy trình ĐHCĐ xin chỉnh sửa Điểm 1 Điều 5 Điều lệ Công ty sửa đổi lần 4 ngày 20/4/2014 thành: “Vốn điều lệ của Công ty là 762.499.560.000 đồng (bảy trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 76.249.956 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

**Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**11. Nội dung 11: Thông qua việc xóa lỗ lũy kế bằng vốn thặng dư:** Nhằm mục tiêu để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty LICOGI 16, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc xóa lỗ lũy kế của Công ty bằng thặng dư vốn, cụ thể như sau:

Theo Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2014 của Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán độc lập bởi Công ty kiểm toán E&Y:

- Lỗ lũy kế là: (263,389,838,021) đồng
- Thặng dư vốn: 357,076,451,515 đồng.

**Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 52.042.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**12. Nội dung 12 :** Biểu quyết thông qua việc ông Budiman Satrio Sudono L làm thành viên HĐQT thay thế bà Đặng Phạm Minh Loan cho đến hết nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm.

**Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 52.042.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**13. Nội dung 13: Thông qua việc phát hành trái phiếu**

**Mục tiêu phát hành:**

Nhằm tạo quỹ đất sạch cho việc triển khai dự án, đón đầu chu kỳ tăng trưởng vào các năm 2017 đến 2020 của ngành bất động sản và trên cơ sở giá đất nông nghiệp đầu vào tại khu vực H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai còn thấp, để chủ động trong việc cân đối và tìm kiếm nguồn vốn, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp cho dự án Khu dân cư Điền Phước (Quy mô 95ha) do Công ty thành viên của LICOGI 16 là Công ty TNHH XD-TM-DV Điền Phước làm chủ đầu tư với một số nội dung cụ thể như sau:

- **Tên dự án: KHU DÂN CƯ ĐIỀN PHƯỚC**
- **Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH XD-TM-DV Điền Phước**

Đây là Công ty con của Công ty Cổ phần LICOGI 16, có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó: Công ty Cổ phần LICOGI 16: 142,5 tỷ đồng, chiếm 95% .

- **Địa điểm: Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**
- **Kế hoạch phát hành trái phiếu:**

Stt	Tiêu chí	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
2	Đối tượng chào bán	Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược
3	Thời gian phát hành	Dự kiến Quý IV năm 2015
4	Mệnh giá	1.000.000 đồng/trái phiếu
5	Số lượng trái phiếu chào bán	300.000 trái phiếu
6	Tổng giá trị trái phiếu dự	<b>300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)</b>

Stt	Tiêu chí	Nội dung
	kiến phát hành	
7	Giá chào bán	Bằng 100% mệnh giá
8	Kỳ hạn trái phiếu	05 năm
9	Lãi suất	Theo thỏa thuận nhưng không vượt quá 12%/năm
10	Tài sản bảo đảm	Tài sản bảo đảm là: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyền sử dụng đất của 15,8ha của dự án KDC Điền Phước đã đền bù và có sổ đỏ.</li> <li>- Các tài sản hình thành trên đất trong tương lai và các quyền tài sản phát sinh từ hoạt động đầu tư kinh doanh của dự án KDC Điền Phước.</li> <li>- Một phần Quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM của chủ đầu tư là Công ty TNHH XD&amp;TM 12 (là công ty con, trong đó LICOGI 16 giữ 80% vốn điều lệ).</li> </ul>
11	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo là bất động sản của Tổ chức phát hành và bên thứ ba.
12	kế hoạch sử dụng vốn	Bổ sung nguồn vốn cho Công ty TNHH XD-TM-DV Điền Phước (là công ty con, trong đó LICOGI 16 giữ 95% vốn điều lệ) nhằm tài trợ cho việc đầu tư phát triển dự án Khu dân cư Điền Phước tại huyện Nhon Trạch, tỉnh Đồng Nai (Quy mô: 95ha) như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, quy hoạch và lập dự án.</li> <li>- Phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại.</li> <li>- Nộp tiền sử dụng đất cho dự án.</li> </ul>

**ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

- + Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết
- + Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và toàn bộ các điều kiện khác có liên quan) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm phát hành.
- + Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đảm bảo đợt phát hành được thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- + Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

**Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 52.042.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**14. Nội dung 14: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2015.**

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 16 ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số nội dung chính như sau:

1. Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty từ 2015 đến 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua.
2. Quyết định việc tổ chức cơ cấu bộ máy quản trị và điều hành của Công ty.
3. Quyết định ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi và ban hành điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 16 sửa đổi lần thứ 5 phù hợp với nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

**Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 53.034.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**Điều 2: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Licogi16 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua trong Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.**

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h 30 phút ngày 19/4/2015.

**Nơi nhận:**

- UBCK, số GDCKTPHCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- BKS;
- TK.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



**BÙI DƯƠNG HÙNG**

