

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI16

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 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 2016 Công ty Cổ phần LICOGI16 bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 23/4/2016, tại Nhà hàng Diamond Place, 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM. Với sự tham dự của 132 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 50.763.454 cổ phần trên tổng số 76.249.618 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 66,58%.

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 Phí Ngọc Anh – Thành viên Đoàn chủ tịch
Bà Đinh Thị Hiền – Thành viên Đoàn chủ tịch

Ban 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 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 2015 và mục tiêu hoạt động năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% 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 2015, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% 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 2015

- **Lợi nhuận**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015
Lợi nhuận sau thuế (báo cáo hợp nhất)	15.070.168.010
Trích lập quỹ	0
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ	15.070.168.010

- Không chia cổ tức cho năm tài chính 2015

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% 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 2016

HĐQT đã trình bày với kế hoạch trong năm 2016, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất
Doanh thu thuần	965.636	1.100.520
Lợi nhuận sau thuế	40.731	50.051

Kế hoạch cổ tức năm 2016

Sau khi có kết quả kinh doanh 2016 với lợi nhuận đủ điều kiện chia cổ tức và cơ quan thẩm quyền chấp nhận Công ty đã bù đắp đủ lỗ trước đó theo đúng quy định pháp luật. Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch chia cổ tức từ lợi nhuận của năm 2016 dự kiến 5% vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% 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 2015 và kế hoạch ngân sách năm 2016 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
Thư ký HĐQT :	2.000.000 đồng/tháng

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

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% 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 2016. 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 2016 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 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% 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 2016 của Công ty LICOGI 16, đề nghị đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng giám đốc trong

thời gian chưa tìm kiếm được nhân sự phù hợp để HĐQT bổ nhiệm vào chức danh Tổng giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% 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 6 theo qui định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Nội dung 11: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2016.

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.
2. Quyết định việc tổ chức cơ cấu bộ máy quản trị, mô hình tổ chức 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 6 phù hợp với nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, phù hợp với qui định pháp luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12. Nội dung 12: Thông qua chiến lược phát triển Công ty 2016-2020.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 47.958.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 5,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Licogi16 đã thông qua qui chế ứng cử, đề cử và Qui chế bầu Thành viên HĐQT/BKS, thông qua danh sách đề cử vào HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ III(2016-2020).

Kết quả bầu cử :

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: 05 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Bùi Dương Hùng	68,219,338	134.39
2	Ông Lê Vũ Nam	47,216,684	93.01
3	Bà Đinh Thị Hiền	36,669,812	72.24
4	Ông Budiman Sudono Liem L	35,980,274	70.88
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	33,495,685	65.98

- **Danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên**

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	55,547,098	109.42
2	Bà Vũ Thị Thu Trang	40,703,885	80.18
3	Ông Trần Nam Trung	38,927,461	76.68

- **HĐQT/BKS sẽ tiến hành họp và bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát và công bố thông tin theo qui định.**

Điều 3: 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 2016 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h20 phút ngày 23/4/2016

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *huall*

Nơi nhận:

- UBCK, sở GD&ĐT TP HCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- BKS;
- TK.HĐQT



BUI DUONG HUNG