

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

#### 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 2018 Công ty Cổ phần LICOGI16 bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 05/5/2018, tại Nhà hàng Diamond Place, 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM. Với sự tham dự của 137 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 81.140.684 cổ phần trên tổng số 99.999.662 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 81,14%. (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

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

**Đoàn chủ tịch Đại hội** gồm các ông:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Chủ tọa
2. Ông Phan Ngọc Hiếu – TVHĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên
3. Ông Tăng Quốc Thuộc- TGĐ Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên

**Ban Thư ký** gồm các ông/bà:

1. Bà Lê Thị Phương Nam – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Tài – 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 2017 và mục tiêu hoạt động năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2018.

**Kết quả Doanh thu-Lợi nhuận năm 2017:**

Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2017	Tỷ lệ TH/KH (Năm 2017)
<b>Báo cáo riêng</b>			
Doanh thu riêng	1.158	1.200	96%
LN sau thuế riêng	39	51	78%
<b>Báo cáo hợp nhất</b>			
Doanh thu HN	1.515	1.500	101%
LN sau thuế HN (công ty mẹ)	78	70	112%

\* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác

**Kế hoạch Doanh thu-Lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	Tỷ lệ KH 2018/ TH 2017
<b>Báo cáo riêng</b>			
Doanh thu riêng	1.158	1.957	169%
LN sau thuế riêng	38,5	73	190%
<b>Báo cáo hợp nhất</b>			
Doanh thu hợp nhất	1.515	2.501	165%
LN hợp nhất thuộc về Công ty mẹ	78	123	158%

\* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác

Cùng các nội dung khác theo báo cáo của Ban Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

3. **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.*

4. **Nội dung 4: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2018 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

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

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.*

5. **Nội dung 5:** Thông qua TT Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thưởng HĐQT năm 2017.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)</b>		<b>88.163.615.253</b>
1	Các năm trước để lại		10.102.396.881
2	Năm 2017		78.061.218.372
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017</b>		<b>74.683.982.503</b>
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	3.903.060.919
2	Chi cổ tức	7%	69.999.763.400
3	Thưởng HĐQT	1%	780.612.184
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>13.479.632.750</b>

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.*

6. **Nội dung 6:** Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, thưởng, mức cổ tức năm 2018.

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6% lợi nhuận sau thuế

Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận sau thuế.

Chi cổ tức : 10%/ vốn điều lệ (1000 đồng/cổ phần)

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.*

**7. Nội dung 7:** Kế hoạch ngân sách hoạt động, tiền lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký năm 2018.

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2018 cũng như việc phân công trong hoạt động điều hành của HĐQT. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động, lương và thù lao cho HĐQT LICOGI 16, Ban Thư ký tương ứng với tỷ lệ 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 81.140.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.*

**8. Nội dung 8:** Điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình

Nội dung chi tiết theo phụ lục nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm trong tài liệu Đại hội.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 79.787.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành 1.352.960 chiếm tỷ lệ 1,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.*

**9. Nội dung 9:** Nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2018.

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:

- a) Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh, các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
- b) Quyết định việc tổ chức thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành của Công ty.
- c) Quyết định ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần LICOGI 16 phù hợp với qui định pháp luật hiện hành.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 79.787.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành 1.352.960 chiếm tỷ lệ 1,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.*

**Điều 2:** Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Licogi 16 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 2018 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 1h 55phút ngày 05/5/2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG <sup>mecl</sup>

CHỦ TỌA

*Nơi nhận:*

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



BÙI DƯƠNG HÙNG

