

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**

- 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 2019 Công ty Cổ phần LICOGI16 bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 13/4/2019, tại Trung tâm Hội nghị Diamond Place, 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM. Với sự tham dự của 95 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 74.412.610 cổ phần trên tổng số 97.999.662 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,93%. (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- TGD 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 Trình do Đoàn chủ tịch công bố trước đại hội:

**1. Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và mục tiêu hoạt động năm 2019.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 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 2018, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2019.

**Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2018	KH năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (năm 2018)
<b>Báo cáo riêng</b>			
Doanh thu riêng	1.841	1.957	94%
LN sau thuế riêng	74	73	101%
<b>Báo cáo hợp nhất</b>			
Doanh thu HN	2.501	2.501	100%
LN sau thuế HN	164	123	133%

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

**Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2019:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2018	KH năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018
<b>Báo cáo riêng</b>			
Doanh thu riêng	1.841	2.704	147%
LN sau thuế riêng	74	190	257%
<b>Báo cáo hợp nhất</b>			
Doanh thu HN	2.501	2.733	109%
LN sau thuế HN	164	200	122%

\* 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 74.412.610 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 của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 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:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 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:** Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

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 2019 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 Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
4.	Công ty TNHH KPMG

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 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:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, và thù lao HĐQT năm 2018.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
I	<b>Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)</b>		<b>178.057.178.465</b>
1	Các năm trước để lại		13.480.178.750
2	Năm 2018		164.576.999.715
II	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018</b>		<b>129.119.984.380</b>
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	9.874.619.983

2	Chi cổ tức	12%	117.599.594.400
3	Thưởng HĐQT	1%	1.645.769.997
III	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>48.937.194.085</b>

### **Chia cổ tức năm 2018:**

Theo Kế hoạch trình ĐHĐCĐ 2018 thông qua là 10%, tuy nhiên căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018, HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ điều chỉnh thông qua mức chi cổ tức là 12% trong đó 7% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Về thời gian chi trả: ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian chi trả cổ tức trong đó không chế thời điểm chốt danh sách theo quy định.

### **Báo cáo ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, Ban Thư ký năm 2018**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Đại hội đã thông qua mức thù lao đối với HĐQT là 0,2% doanh thu thuần hợp nhất.

Ngân sách hoạt động, lương và mức thù lao thực tế đã chi trả năm 2018 cho HĐQT, Ban thư ký tương ứng là 0,139% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại sẽ chi vào năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 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 cổ phần, 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 phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019**

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi :10% lợi nhuận sau thuế

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

Chi cổ tức :12%/ vốn điều lệ

(5% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt)

Kế hoạch ngân sách hoạt động, tiền lương và thù lao HĐQT dự kiến chi trả cho năm 2019:

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao cho HĐQT LICOGI 16, Người phụ trách quản trị công ty, Ban Thư ký tương ứng với tỷ lệ 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 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: Nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2019.**

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.
- d) Giao cho HĐQT quyết định các giao dịch giữa Công ty với Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 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.*

**9. Nội dung 9: Thông qua chính sách khuyến khích Ban Điều hành từ 2019-2022**  
**Chính sách khuyến khích Ban điều hành từ 2019-2022 gồm 3 cấu phần:**

**1. Thưởng chia sẻ lợi nhuận năm**

Ban điều hành sẽ được thưởng 5% Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ ("LNST") nếu đạt được tất cả các điều kiện sau đây:

- Doanh thu đạt kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua;
- LNST đạt ít nhất 200 tỷ;
- Tỷ lệ LNST/Doanh thu lớn hơn năm trước 0,5%.

**2. Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch**

Ban điều hành sẽ được thưởng 12,0% phần vượt kế hoạch LNST nếu đạt được tất cả các điều kiện sau đây:

- Doanh thu đạt kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tỷ lệ LNST/Doanh thu lớn hơn năm trước 0,5%.

**Quyền nhận thưởng bằng cổ phiếu cho (1) và (2),:**

- Trường hợp giá thị trường cổ phiếu cuối năm (31/12) bằng hoặc trên 200% giá tại thời điểm đại hội, tính trung bình 30 phiên giao dịch, Ban điều hành sẽ có quyền chọn nhận thưởng bằng cổ phiếu. Giá phát hành sẽ trong khoảng 40%-50% giá thị trường của cổ phiếu trung bình 30 phiên giao dịch liền trước thời điểm phát hành.

Tỉ lệ cổ phiếu phát hành sẽ tương ứng với giá trị thưởng, giá thị trường cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 5,0% cổ phiếu lưu hành.

### 3. Quyền tham dự các lần tăng vốn tiếp theo của Công ty (ESOP)

Kể từ 2019, trong mỗi đợt tăng vốn tiếp theo của Công ty, Đại hội cổ đông đồng ý và chấp thuận 4,0% cổ phiếu lưu hành sẽ được đề xuất cho cán bộ nhân viên của Công ty:

- Thành viên Ban điều hành sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cổ phần theo chương trình ESOP, kể cả khi hợp đồng lao động của họ được chấm dứt;
- Giá phát hành sẽ trong khoảng 40%-50% giá thị trường của cổ phiếu trung bình 30 phiên giao dịch liền trước thời điểm phát hành;
- Hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm.

Ban điều hành gồm Người đại diện pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị điều hành, Ban Giám đốc, các cán bộ chủ chốt và các nhân sự khác theo đề nghị của Ban Giám đốc và phê duyệt của HĐQT.

Ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ cụ thể cho từng đối tượng khi nhận thưởng bằng cổ phiếu hoặc phát hành ESOP.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 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.*

**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 ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 1h 40 phút ngày 13/4/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCK, sở GDCKTPHCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Phụ trách Quản trị Công ty;

  
BUI DUONG HUNG