

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 Công ty Cổ phần LICOGI 16 bắt đầu vào lúc 9h00ph ngày 30/05/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần LICOGI 16, TP.HCM. Với sự tham dự của 45 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 80.221.775 cổ phần trên tổng số 102.898.955 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77,96%. (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 Đặng Văn Lực – 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 2019 và mục tiêu hoạt động năm 2020.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 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 2019, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2020.

**Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2019:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2019	KH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH (năm 2019)	TH năm 2018	Tỷ lệ TH2019/TH2018
<b>Báo cáo riêng</b>					
Doanh thu riêng	2.409	2.704	89%	1.841	131%
LN sau thuế riêng	355	190	187%	74	480%
<b>Báo cáo hợp nhất</b>					
Doanh thu HN	2.536	2.733	93%	2.501	101%
LN sau thuế HN	191	200	96%	182	105%

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

**Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2020:**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2019	KH năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019
<b>Báo cáo riêng</b>			
Doanh thu riêng	2.409	2.502	104%
LN sau thuế riêng	355	200	56%
<b>Báo cáo hợp nhất</b>			
Doanh thu HN	2.536	2.668	105%
LN sau thuế HN	191	210	110%

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

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

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 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 2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2020 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4	Công ty TNHH KPMG
5	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 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 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, và ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, Ban thư ký năm 2019.

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)</b>		<b>240.069.877.311</b>
1	Các năm trước để lại		48.944.095.085
2	Năm 2019		191.125.782.226
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019</b>		<b>134.949.181.334</b>
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	11.467.546.934
2	Chia cổ tức (cổ tức bằng cổ phiếu)	12%	123.481.634.400
3	Thưởng HĐQT		-
4	Thưởng Ban điều hành		-
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối</b>		<b>105.120.695.977</b>

### Chia cổ tức năm 2019

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 mặc dù lợi nhuận sau thuế là 240.069.877.311 đồng, tuy nhiên do đợt phát hành tăng vốn (với giá trị dự kiến 300 tỷ đồng) trong năm 2019 phục vụ cho hoạt động của Công ty không thành công vì thế nên cần tập trung nguồn tiền lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp để bù đắp. Theo đó, HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi là 12% 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.

### **Ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, Ban thư ký năm 2019**

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019, đại hội đã thông qua mức thù lao đối với HĐQT là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

- Thực tế, ngân sách hoạt động, lương và mức thù lao thực tế đã chi trả năm 2019 cho HĐQT, Ban thư ký là: 3.391.647.880 đồng tương ứng 0,13% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2020.
- Thường HĐQT, Ban điều hành: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra, vì vậy, đề nghị không thưởng HĐQT và Ban điều hành.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 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:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động, tiền lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký năm 2020.

#### **Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2020**

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:10% lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị	:1% lợi nhuận sau thuế (chỉ chi thưởng khi đạt kế hoạch).
Chi cổ tức	:15%/ vốn điều lệ

#### **Kế hoạch ngân sách hoạt động, tiền lương và thù lao HĐQT, Ban thư ký năm 2020:**

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động, quỹ 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. 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 80.221.775 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:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Nội dung chi tiết theo Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 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:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Do tình hình hoạt động của HĐQT và do ông Lê Vũ Nam đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 31/03/2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT là ông Lê Vũ Nam và bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2016-2020.

*Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 80.221.775 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:** ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu), ngành nghề kinh doanh và 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.

- Quyết định việc tổ chức thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành của Công ty.

- 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 80.221.775 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 LICOGI 16 đã thông qua qui chế ứng cử, đề cử và Qui chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thông qua danh sách đề cử vào HĐQT Công ty của thời gian còn lại nhiệm kỳ III (2016-2020).

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Danh sách trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị: 03 thành viên

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Tăng Quốc Thuộc	81.688.598	101,83
2	Ông Nguyễn Minh Khang	79.477.070	99,07
3	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	79.477.040	99,07

**Điều 3:** 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 2020 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 11h30 phút ngày 30/5/2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Nơi nhận:**

- UBCK, sở GD&ĐT TP HCM;
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Phụ trách Quản trị Công ty;



**BÙI DƯƠNG HÙNG**

