CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
Trụ sở: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (+84.028) 38411375 • Fax: (+84.028) 38411376
Website : http://www.licogi16.vn • Email: info@licogi16.com

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

---o0o---

I. Thời gian: 8:55 ngày 03/4/2021

II. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, số 202 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.

III. Thành phần tham dự:

Với sự tham dự của 102 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **73.819.068** cổ phần trên tổng số **115.248.172** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **64,05%** *(số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).*

IV. Các nội dung trong cuộc họp:

1. Ông Trần Hữu Phong: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Trịnh Đức Anh: Thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – TV HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên
3. Ông Tăng Quốc Thuộc – TGĐ, TV HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên

Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Phương Nam - Trưởng ban
2. Ông Đặng Văn Lực - Thành viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử (gồm 9 thành viên) trong đó:

1. Ông Dương Văn Việt - Trưởng ban
2. Ông Trần Phan Nhân – Phó ban

Đại hội thống nhất thông qua Qui chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. **Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa** thông qua chương trình đại hội:

Trình đại hội các nội dung: 1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020 và mục tiêu hoạt động năm 2021. 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021. 3. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán). 4. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021. 5. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị, ban thư ký năm 2020. 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị, ban thư ký năm 2021. 7. Sửa đổi điều lệ Công ty. 8. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. 9. Thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty. 10. Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021 – 2025). - Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.
Nghỉ giải lao.
Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.
Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT.
Đọc kết quả bầu cử, đọc kết quả kiểm phiếu.
Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua nghị quyết Đại hội.
Bế mạc đại hội

4. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và mục tiêu hoạt động năm 2021 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

5. Ông Tăng Quốc Thuộc – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2020	KH năm 2020	Tỷ lệ TH/KH 2020	TH năm 2019	Tỷ lệ TH2020/TH2019
Báo cáo riêng					
Doanh thu riêng	3.363	2.502	134%	2.409	140%
LN sau thuế riêng	292	200	146%	355	82%
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	3.536	2.668	133%	2.536	139%
LN sau thuế HN	311	210	148%	193	161%

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

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ KH 2021/TH 2020
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	3.536	3.600	102%
LN sau thuế HN	311	300	96%

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

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

6. Ông Nguyễn Văn Việt – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Bao gồm:

1. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị công ty và ban thư ký năm 2020.
3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị, ban thư ký năm 2021.
4. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
5. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
6. Tờ trình thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty.
7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

8. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 - 2025)

9. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban biểu quyết và bầu cử

- Đọc quy chế bầu cử (chi tiết quy chế đính kèm trong tài liệu đại hội), hướng dẫn bầu cử và xin ý kiến biểu quyết quy chế bầu cử.
- Tiến hành bầu cử.

Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút.

10. Đai hội thảo luận

Câu hỏi 1: Cơ sở ghi nhận doanh thu 3600 tỷ đồng của năm 2021? Tình hình thu hồi vốn từ các dự án xây dựng của công ty đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu năm 2021? (MSCĐ 00141, 00416, 10864, 00045)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

* Cơ sở dự phóng doanh thu kế hoạch năm 2021:

Việc ghi nhận doanh thu kế hoạch năm 2021 căn cứ trên cơ sở kế hoạch tiến độ triển khai đối với các dự án đã ký hợp đồng, đang đấu thầu và dự kiến chào thầu cụ thể như sau:

1. Đối với mảng hạ tầng giao thông tổng giá trị hợp đồng là 3.410 tỷ đồng

+ Dự án Vân Đồn Tiên Yên giá trị hợp đồng 510 tỷ đồng

+ Nhóm các dự án thi công hạ tầng từ Chủ đầu tư Sunshine (Hạ tầng Hòn Rơm, Khu sinh thái Cẩm Đình Hiệp Thuận, KDL Heritage Đà Nẵng) giá trị hợp đồng 900 tỷ đồng .

+ Hai dự án đang đàm phán chào thầu trong hệ thống dự án cao tốc Bắc Nam giá trị là 2.000 tỷ đồng.

2. Đối với mảng năng lượng tổng giá trị hợp đồng 5.500 tỷ đồng
+ Điện gió: thi công hạ tầng nhóm các dự án của tổng thầu IPC tại Gia Lai và Sóc Trăng với giá trị hợp đồng 500 tỷ.
+ Điện mặt trời farm: dự án đang đấu thầu 1600 tỷ
+ Điện mặt trời nổi: đang chào thầu cho nhóm dự án từ một chủ đầu tư giá trị 3.000 tỷ
+ Dự án truyền tải điện (giao thầu cho công ty thành viên EVN): giá trị hợp đồng 400 tỷ đồng
3. Đối với mảng bất động sản: ghi nhận doanh thu 525 tỷ đồng từ chuyển nhượng dự án Long Tân và doanh thu kinh doanh phần 3,4ha của dự án Nam Phương.
4. Doanh thu bán điện 155 tỷ đồng.
5. Doanh thu mảng dân dụng và khác: đang triển khai và đàm phán 400 tỷ.
Trên cơ sở giá trị các hợp đồng đã ký kết của các lĩnh vực trên cũng như các hợp đồng đang đấu thầu, chào thầu thì về tổng giá trị backlog của Công ty hiện nay là rất lớn, mục tiêu chỉ là Công ty tập trung để đảm bảo tiến độ và sản lượng nhằm đủ cơ sở ghi nhận doanh thu theo kế hoạch đã đề ra.

* Công tác thu hồi vốn:
Công ty luôn chú trọng trong công tác thu hồi vốn, bằng nhiều các giải pháp quyết liệt và có phân công giao trách nhiệm cho từng cá nhận đơn vị để tập trung đôn đốc thu hồi công nợ, hạn chế tối đa việc chiếm dụng vốn của CĐT các dự án. Riêng đối với mảng năng lượng tái tạo thì có lợi thế về mặt thời gian thi công ngắn và thông thường đặc thù các dự án về năng lượng tái tạo khi triển khai CĐT cũng đã xác định được rõ cụ thể nguồn vốn nên vai trò nhà thầu thi công cũng an tâm về mặt tài chính.

Câu hỏi 2: Chiến lược của Công ty mảng xây dựng, chú trọng vào phân khúc nào trong giai đoạn 2021 – 2025? (MSCĐ 02813, 05352)
Ông Bùi Dương Hùng trả lời:
Hoàn thiện mô hình năng lực để triển khai các dự án trọng điểm theo định hướng tổng thầu EPC. Tham gia các dự án trọng điểm có quy mô lớn trên cơ sở năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và năng lượng (gồm năng lượng tái tạo và truyền tải điện).

Câu hỏi 3: Chi tiết của các dự án bất động sản kinh doanh trong năm 2021 – 2023? LCG và L14 hiện nay đang hợp tác những dự án nào? (MSCĐ 00398, 01896, 03488, 00077)
Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:
a. Thông tin các dự án dự kiến kinh doanh trong năm 2021 – 2023:
- Dự án Nam Phương – Bảo Lộc: phần diện tích 3,4ha chưa kinh doanh.
- Dự án Long Tân: triển khai đầu tư hạ tầng và kinh doanh tại lô đất còn lại của dự án.
- Dự án Trường cao đẳng nghề: kinh doanh dạng nhà ở xã hội sau khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng dự án.
- Một số dự án khác đang trong quá trình đàm phán và xin chủ trương, chưa phù hợp để công bố ở thời điểm hiện tại.
b. LCG và L14 chỉ đang hợp tác một dự án Khu đô thị Nam Minh Phương tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, trong đó tỷ lệ góp vốn của LCG là 29% và của L14 là 71%. Dự án khu đô thị Nam Minh Phương có quy mô diện tích dự án 54,4ha tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Hiện nay LCG và L14 đang cùng phối hợp để thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Câu hỏi 4: Việc đầu tư dự án bất động sản tại một số tỉnh như Thanh Hóa, Ninh Thuận, BRVT như thế nào? (MSCĐ 01801, 03459, 05362)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

- Cụm dự án tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: sau khi nghiên cứu, khảo sát thị trường và làm việc với chính quyền địa phương, LICOGI 16 đã chọn ra 03 vị trí để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo với tổng diện tích 210ha. Hiện tại đang liên hệ Sở Xây dựng để tìm hiểu về quy hoạch và các thủ tục liên quan.
- Cụm dự án tại Ninh Thuận: sau khi triển khai thành công dự án Điện mặt trời Solar Nhơn Hải, UBND tỉnh Ninh Thuận đã giới thiệu cho LICOGI 16 03 khu đất để nghiên cứu triển khai dự án: 01 khu vực tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải (diện tích khoảng 61 ha): đã làm việc với UBND huyện Ninh Hải và UBND tỉnh Ninh Thuận về việc lập điều chỉnh Quy hoạch chung và 02 khu vực đang chờ phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh mới của tỉnh sẽ triển khai sau khi có quy hoạch (01 khu diện tích khoảng 27ha và 01 khu diện tích khoảng 156ha).
- Dự án tại Thanh Hóa: dự án chuyển đổi Trường cao đẳng nghề LICOGI tại Khu kinh tế Nghi Sơn: đã nộp hồ sơ xin cập nhật kế hoạch sử dụng đất vào nhà ở xã hội năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa. UBND tỉnh đang thụ lý giải quyết. Dự án lấn biển 480ha tại huyện Hậu Lộc: đã làm việc với UBND huyện Hậu Lộc và UBND tỉnh về việc Công ty tài trợ kinh phí lập điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Diêm Phố, huyện Hậu Lộc. Đang liên hệ với UBND huyện và đơn vị tư vấn để hoàn thiện và ký hợp đồng triển khai.

Câu hỏi 5: Nguồn vốn đầu tư công ty dự kiến hoạch định cho các dự án điện năng lượng tái tạo từ đâu? Kế hoạch phát triển mảng năng lượng tái tạo có bị ảnh hưởng gì không? (MSCĐ 01887, 10852)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

- Nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 chủ yếu tập trung tại các dự án năng lượng tái tạo, theo hoạch định Công ty sẽ phải huy động từ 3 nguồn: nguồn phát hành tăng vốn, nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại và nguồn huy động chuyển nhượng một phần cổ phần của chính các dự án năng lượng tái tạo. Công ty sẽ tính toán theo từng thời điểm, nhu cầu và tiến độ sử dụng vốn để lựa chọn nguồn huy động thích hợp trong 3 nguồn đã hoạch định.
- Phương án triển khai đầu tư các dự án điện gió: LCG đóng vai trò phát triển dự án và tìm kiếm các đối tác cùng hợp tác triển khai dự án và cùng vận hành dự án, các đối tác có thể hướng tới: nhà đầu tư có tiềm lực trong và ngoài nước, tổ chức tài chính cho vay ưu đãi các dự án năng lượng sạch. Chủ động để đưa ra các phương án huy động vốn khác nhau, một mặt từ nguồn vốn tự chủ của doanh nghiệp thông qua kênh huy động vốn, lợi nhuận sau thuế một mặt từ nguồn hợp tác với đối tác trong quá trình phát triển dự án. Dự kiến chuyển nhượng một phần cổ phần trong doanh nghiệp dự án và lợi nhuận phần xây dựng chính dự án này trong vai trò tổng thầu EPC để làm nguồn góp vốn chủ sở hữu. Hiện nay đã có hai đối tác nước ngoài lớn uy tín của Nhật Bản và Đức đang cùng LCG trao đổi đàm phán để ký kết MOU cho việc triển khai các dự án điện gió. Các đối tác này sẽ tham gia với vài trò hỗ trợ về thu xếp tài chính quốc tế giá rẻ cũng như kỹ thuật công nghệ tối ưu.
- Với các chính sách mới của Chính phủ hiện nay về cơ chế giá điện cũng như công tác bổ sung quy hoạch các dự án năng lượng tái tạo thì Công ty cũng có những chiến lược phát triển phù hợp, điều chỉnh tiến độ đầu tư và triển khai trên tinh thần vừa hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, vừa tổ chức các công việc giai đoạn tiền phát triển để đảm bảo khi dự án được phê duyệt đầy đủ sẽ có thể triển khai xây dựng. Công ty tin tưởng lĩnh vực năng lượng sạch là xu thế phát triển chung trong tương lai nên việc tập trung đầu tư trong lĩnh vực này sẽ tạo ra nhiều lợi thế và cơ hội.

Câu hỏi 6: Năm 2021 dự kiến trả cổ tức bao nhiêu % và chi trả theo hình thức nào? (MSCĐ 00227, 03565, 04402)

Ông Nguyễn Văn Nghĩa trả lời:

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư thì LCG vẫn đặt mục tiêu duy trì chi trả cổ tức 15%, tuy nhiên việc chi trả bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ cân đối theo tình hình thực tế của doanh nghiệp và nhu cầu vốn tại từng thời điểm để đưa ra cách thức chi trả phù hợp.

Câu hỏi 7: Vì sao cổ đông lớn và thành viên Hội đồng quản trị bán ra? (MSCĐ 00045, 04340)

Ông Nguyễn Văn Nghĩa trả lời:

Với vai trò là một nhà đầu tư thì không chỉ đầu tư riêng LCG mà đầu tư vào một số đơn vị khác, nên tùy theo từng thời điểm và nhu cầu cần đầu tư vào từng đơn vị nên sẽ phải cân đối nguồn tài chính để bán đơn vị này để mua đơn vị khác, điều này hết sức bình thường trong đầu tư tài chính chứ không liên quan đến việc niềm tin với sự phát triển của Công ty. Trong thực tế mặc dù cổ đông lớn như cổ đông Nikko hay anh Hiếu - Thành viên HĐQT có bán ra nhưng trong thời gian sắp tới vẫn duy trì vai trò đóng góp và việc tiếp tục đồng hành cùng Công ty, Hội đồng quản trị.

Câu hỏi 8: Ước thực hiện kết quả kinh doanh Quý 1.2021? (MSCĐ 00143, 00556, 05757, 00104)

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Căn cứ sản lượng chuyển tiếp từ năm 2020 cũng như sản lượng đã thực hiện được trong Quý 1.2020 đã và đang nghiệm thu thanh toán thì dự kiến doanh thu Quý 1.2021 là 470 tỷ và lợi nhuận là 57 tỷ đồng.

Câu hỏi 9: Tại đợt phát hành gần nhất 300 tỷ đồng đã không thành công. Đợt này tiếp tục trình kế hoạch phát hành 500 tỷ mục đích để làm gì và đánh giá khả năng thành công của đợt phát hành này? (MSCĐ 00215, 02083)

Ông Nguyễn Văn Nghĩa trả lời:

Việc phát hành gần nhất 300 tỷ không thành công nguyên nhân được đánh giá do tình hình diễn biến thị trường nói chung và xu hướng giá của LICOGI 16 không được đảm bảo. Đến năm 2021 căn cứ theo nhu cầu định hướng kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 cũng như thực tế tình hình diễn biến thị trường thì:

Kế hoạch phát hành 500 tỷ được Công ty tập trung cho các mục đích chính:

- Cơ cấu nợ vay ngắn hạn và các khoản vay của các đơn vị trong hệ thống: mục tiêu nhằm giảm chi phí tài chính đồng thời bổ sung thêm nguồn lực tài chính cho các đơn vị thành viên trong hệ thống để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh.
- Đầu tư hạ tầng dự án Long Tân: mục tiêu hoàn chỉnh gói gọn quá trình đầu tư của dự án để thực hiện các thủ tục pháp lý cuối cùng liên quan đến việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật cũng như nâng cao giá trị cho các quỹ đất còn lại của Công ty tại dự án.
- Đầu tư dự án Chư Ngọc GĐ 2: với việc thành công của dự án Chư Ngọc giai đoạn 1 thì sau khi phân tích đánh giá về dự án thì xét thấy việc triển khai dự án giai đoạn 2 đảm bảo được hiệu quả kinh tế tài chính nên HĐQT quyết định sẽ tiếp tục đầu tư cho giai đoạn 2.

* Đánh giá khả năng thành công của đợt phát hành:

Tại thời điểm thị giá hiện tại của LCG đang giao động quanh mức 15.000 đồng/cổ phiếu và thực hiện phát hành với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cũng như không bị hạn chế thời gian chuyển nhượng thì giá trị phát hành này là rất hấp dẫn đối với các cổ đông. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua thì HĐQT sẽ thực hiện phân bổ, về việc này thì HĐQT cũng đã làm việc với các cổ đông và các nhà đầu tư thì hầu hết đều mong muốn sẵn

sàng mua lại phần không phát hành hết. Với các yếu tố thuận lợi trên thì chúng tôi đánh giá rất cao về khả năng thành công của đợt phát hành này.

Câu hỏi 10: Tại sao LICOGI 16 lựa chọn thay đổi nhận diện thương hiệu tại thời điểm này? (MSCĐ 03517, 05341)

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

Năm 2021, LICOGI 16 sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty kể từ ngày 08/03/2001. Tiền thân của LICOGI 16 là Công ty Xây dựng số 16, thuộc Tổng Công ty Xây dựng và phát triển Hạ tầng LICOGI. Đến nay, LICOGI 16 đã có được hình ảnh và vị trí nhất định trong ngành xây dựng tại Việt Nam, và thương hiệu LICOGI 16 không còn phù hợp với hình ảnh, vị thế và định hướng phát triển trong những năm tới của Công ty, nên đây sẽ là thời điểm phù hợp để Công ty thực hiện định vị lại thương hiệu, xác định chiến lược, tầm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn của LCG.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết

11. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban biểu quyết và bầu cử : Đọc kết quả bầu cử.

Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2025)

Tổng số phiếu phát ra: 102 tờ phiếu, đại diện cho 73.819.068 cổ phần bằng 64,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 41 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 41 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Budiman Satrio Sudono Liem	71.509.914	96,87
2	Ông Phan Ngọc Hiếu	36.995.129	50,12
3	Ông Bùi Dương Hùng	100.487.368	136,13
4	Ông Nguyễn Minh Khang	71.390.369	96,71
5	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	85.087.461	115,26
6	Ông Tăng Quốc Thuộc	72.806.911	98,63

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 theo thứ tự xếp theo số phiều bầu từ cao xuống thấp:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2025)

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Bùi Dương Hùng	100.487.368	136,13
2	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	85.087.461	115,26
3	Ông Tăng Quốc Thuộc	72.806.911	98,63
4	Ông Budiman Satrio Sudono Liem	71.509.914	96,87
5	Ông Nguyễn Minh Khang	71.390.369	96,71
6	Ông Phan Ngọc Hiếu	36.995.129	50,12

13. Ông Dương Văn Việt – Trưởng ban biểu quyết và bầu cử : Đọc kết quả biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020 và mục tiêu hoạt động năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 73.819.068 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.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 73.819.068 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.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 73.819.068 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.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 73.819.068 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.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, thù lao HĐQT, người quản trị công ty và ban thư ký năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 73.819.068 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.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị, ban thư ký năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 73.819.068 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.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 73.692.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 8: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 73.692.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

Nội dung 9: Thông qua tờ trình thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 73.819.068 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.

Nội dung 10: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 73.819.068 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.

14. Bà Lê Thị Phương Nam – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

15. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 12h00 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ	**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**
TRƯỞNG BAN	**CHỦ TỊCH**
LÊ THỊ PHƯƠNG NAM	**BÙI DƯƠNG HÙNG**