CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 05 /NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 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 2021 Công ty Cổ phần LICOGI16 bắt đầu vào lúc 8h55 ngày 03/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, số 202 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM. 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).*

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 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 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

<u>Điều 1</u>: 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 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.

2. **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.**

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2020	KH năm 2020	Tỷ lệ TH/KH2020	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:

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.

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.

3. **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính 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.

4. **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.**

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 2021 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

1.	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2.	Công ty TNHH KPMG
3.	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4.	Công ty TNHH PWC Việt Nam
5.	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
6	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C

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.

5. **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.**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Gía trị
I	**Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)**		**416.310.938.248**
1	Các năm trước để lại		105.134.230.377
2	Năm 2020		311.176.707.871
II	**Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020**		**207.101.695.866**
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	31.117.670.787
2	Chia cổ tức	15%	172.872.258.000
3	Thưởng HĐQT	1%	3.111.767.079
III	**Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối**		**202.209.242.382**

Chia cổ tức năm 2020

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt lợi nhuận sau thuế là 311.176.707.871 đồng, vượt kế hoạch ĐHĐCĐ 2020 đã đề ra. Tuy nhiên, theo kế hoạch năm 2021 thì Công ty tiếp tục phải tập trung nguồn tiền để phục vụ công tác đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 15%, trong đó 8% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt.

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

Ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2020

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020, đại hội đã thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao đối với HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Thực tế, ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế đã chi trả năm 2020 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là: 2.673.420.889 đồng tương ứng 0,08% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2021. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao, chi thưởng cụ thể cho từng thành viên.

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.

6. Nội dung 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị công ty, ban thư ký năm 2021.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2021

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

Kế hoạch ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2021:

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021, ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký LICOGI 16 tương ứng là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao, chi thưởng cụ thể cho từng thành viên.

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 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: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Điều lệ Công ty cập nhật, sửa đổi cho phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 nhằm hoàn thiện các nội dung Điều lệ Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nội dung chi tiết theo Phương án sửa đổi Điều lệ đính kèm.

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.

8. **Nội dung 8: Thông qua 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.**

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.219.853 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 92.198.530.000 đồng
- Đối tượng phát hành: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8,00%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. Thời điểm cụ thể do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 500.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 115.248.172:50.000.000
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2021 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Phương án sử dụng vốn dự kiến:

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)
Thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con	204.000.000.000
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai (LCE Gia Lai) để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25Mwp	146.000.000.000
Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân	150.000.000.000
Tổng cộng	**500.000.000.000**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 12/03/2021 đính kèm.

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.

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

Thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty phù hợp với hình ảnh, vị thế cũng như đính hướng phát triển của Công ty trong những năm kế tiếp. Giao cho HĐQT lựa chọn tên Công ty phù hợp với Giá trị cốt lõi mà Công ty hướng đến trong thời gian tới "Trách nhiệm – Nhân văn – Sáng tạo".

Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận diện thương hiệu, bao gồm: lựa chọn thương hiệu, ban hành và triển khai bộ nhận diện thương hiệu mới, điều chỉnh tên Công ty theo yêu cầu của Sở KH&ĐT, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ, đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nhận diện thương hiệu.

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.

10. Nội dung 10: 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;
- Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành;

- Thông qua và ban hành Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi nhận diện thương hiệu bao gồm việc lựa chọn thương hiệu và thực hiện các thủ tục có liên quan;
- Quyết định các hợp đồng giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, cổ đông lớn của Công ty; công ty con, công ty liên kết của 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.

Điều 2: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã thông qua Quy chế bầu Thành viên HĐQT, thông qua danh sách đề cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021 - 2025).

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: 06 thành viên

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

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 2021 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h00 phút ngày 03/4/2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

BÙI DƯƠNG HÙNG

Nơi nhận:
- *UBCK, SGD CK TP.HCM;*
- *Cổ đông;*
- *HĐQT, Ban TGĐ;*
- *Phụ trách Quản trị Công ty;*