



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

VP : 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Tel : (84-8) 38411375 Fax : (84-8) 38411376

E-mail : info@licogi16.com Website: www.licogi16.com



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

I. Thời gian: 9h00 ngày 20/4/2014

II. Địa điểm: Nhà hàng Diamond Place - 15A Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM.

III. Thành phần tham dự: 290 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 37,952,843 cổ phần trên tổng số 56,249,618 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67.47%. (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

IV. Các nội dung trong cuộc họp

- Ông Nguyễn Minh Khang:** Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Ông Nguyễn Duy Quý:** Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Phí Ngọc Anh:** Thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).
- Ông Nguyễn Duy Quý:** Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch:	Ông Bùi Dương Hùng	- Chủ tịch
	Ông Vũ Công Hưng	- Thành viên
	Ông Lê Văn Công	- Thành viên
Ban Thư ký	Bà Lê Thị Phương Nam	- Trưởng ban
	Ông Nguyễn Thanh Hải	- Thành viên

Tổ kiểm phiếu biểu quyết: gồm 11 người do ông Nguyễn Minh Khang làm tổ trưởng, bà Trần Lệ Hằng, tổ phó.

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

5. Ông Bùi Dương Hùng Thông qua chương trình đại hội.

Phần thứ nhất:	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2014
Phần thứ hai:	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Phần thứ ba:	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
Phần thứ tư:	Báo cáo các vấn đề khác cần đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm: 1. Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2013. 2. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2013. 3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2013, kế hoạch ngân sách năm 2014. 4. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014. 5. Trình Đại hội Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2014. 6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty. 7. Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
Phần thứ năm	Thảo luận, trả lời ý kiến của các cổ đông
Phần thứ sáu	Biểu quyết và thông qua các vấn đề theo các nội dung đã trình bày
Phần thứ bảy	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
Phần cuối	Thông qua nghị quyết đại hội

6. Ông BÙI DƯƠNG HÙNG, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động SXKD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

+ Vốn điều lệ : 562.499.560.000 đồng
+ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : (306.072.112.181) đồng

- Kế hoạch SXKD năm 2014:

+ Doanh thu : 1.362,9 tỷ đồng
+ Lợi nhuận : 22,4 tỷ đồng

7. Ông Trần Đình Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

8. Bà CAO MAI LÊ – Kế toán trưởng: Đọc Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

9. Ông VŨ CÔNG HÙNG – 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:

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013
- Phân phối lợi nhuận và kế hoạch năm 2014;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.
- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014;
- Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ để huy động vốn;

Đại hội nghỉ giải lao trong 20 phút.

10. Đại hội thảo luận.

a. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số: 5036, 4484,0595,0007,1565

Hỏi: Công ty cổ phần LICOGI16 đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, có xác nhận của công ty kiểm toán E&Y, với lợi nhuận âm 306 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là trích lập dự phòng cho OBF, đề nghị giải thích nguyên nhân và cho biết chủ trương mới về chính sách nhiên liệu sinh học(nếu có).

Phần trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 của Công ty lỗ là :

+ Do Ban Lãnh đạo tập trung vào việc tái cấu trúc Công ty, tinh giảm nhân sự.

+ Việc trích lập dự phòng và xử lý tài chính tồn đọng những năm trước lớn: 169,7tỷ.

+ Lĩnh vực xây dựng: các công trình trọng điểm do Công ty Cổ phần Licogi 16 thi công đã hoàn thành trong năm 2012. Mặc dù Công ty đã tích cực đẩy nhanh công tác tìm kiếm công việc nhưng mãi đến cuối tháng 6/2013 Công ty mới được giao thi công gói thầu : đường chính – thoát nước khu Bắc thuộc dự án Formosa tại Hà Tĩnh và chính thức được bàn giao mặt bằng vào ngày 15/7/13; phê duyệt các biện pháp thi công vào tháng 8/2013. Giá trị hợp đồng là 1.060 tỷ đồng nhưng phần lớn doanh thu từ dự án này chưa được ghi nhận trong năm 2013. Vì vậy, doanh thu và lợi nhuận sau thuế từ mảng xây lắp của Công ty năm 2013 sụt giảm mạnh so với năm 2012 .

+ Lĩnh vực bất động sản không kinh doanh được và không có đóng góp đáng kể về doanh thu và lợi nhuận cho cả năm 2013. Trong năm 2013, Công ty có chuyển nhượng dự án Sky Park, tuy nhiên doanh thu chỉ được ghi nhận trong năm 2014. Công ty không triển khai các dự án khác do tình hình khó khăn của thị trường bất động sản năm 2013.

Đối với dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học:

Trích trích lập dự phòng cho OBF 2014 là 98, 2 tỷ, tổng cộng trích đến 2014 là 105 tỷ.

Hiện tại chính sách áp dụng sử dụng xăng E5 cho 07 tỉnh thành phía nam được đưa ra là vào tháng 12/2014. Theo đó, kế hoạch của OBF khá khả quan, khoản đầu tư vào OBF sẽ được khắc phục.

b. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số 2289, 2769

Trong báo cáo của hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông, có trình bày kế hoạch SXKD năm 2014 với doanh thu 1,3 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận 22,4 tỷ đồng. Vậy, những năm kế tiếp có duy trì được nhịp độ như năm 2014 ?

Phần trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Đối với lĩnh vực BĐS :

- Dự án Quận 12 sẽ bắt đầu kinh doanh từ năm 2015 .
- Dự án 50ha , 27ha tại Nhơn Trạch sẽ kinh doanh từ năm 2016 với những diện tích đất ở còn lại với lí do : Mạng đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây , Bến Lức Long Thành - Dầu Giây kết nối đồng bộ , khởi động xây dựng sân bay Long Thành
- Dự án Điền Phước , Phú Hội sẽ đầu tư trong giai đoạn 2015 - 2016 và kinh doanh từ năm 2017 .

Đối với lĩnh vực XD :

- Công trình Formosa : bằng mối quan hệ tốt đẹp và uy tín đã tạo dựng, Licogi 16 tiếp tục hợp tác với chủ đầu tư trong những hợp đồng tiếp theo.
- Đầu tư máy móc thiết bị thi công, trạm bê tông nhựa nóng cung cấp cho các công trình.
- Các công trình điện :
- Truyền tải điện : mỗi năm DT cho lĩnh vực này khoảng 250 tỉ ,duy trì cho 05 năm trong đó XD các công trình Trạm Biến áp chiếm tỉ trọng 65% , đường dây chiếm tỉ trọng 35%
- Xây Dựng Nhà máy điện : khoảng 50 tỷ/ năm kể từ năm 2015 cho những công trình sắp tới .
- Các công trình giao thông: tập trung vào các dự án thi công đường Quốc lộ, trong đó năm 2014 đã ký và triển khai thi công đường quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Trị đồng thời triển khai tìm kiếm các dự án mới.
- Đối với DA Nhiên liệu sinh học : Các vấn đề về chính sách đang được triển khai rất quyết liệt Việc áp dụng E5 ở 7 tỉnh , nên khi hoạt động sẽ đem lại doanh thu cao cho các năm tới.

c. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số 3140, 4484, 2643:

Đến thời điểm này, Công ty cho biết đã có kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2014 chưa?

Phần trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Doanh thu : 229,715,243,082 VNĐ

Lợi nhuận sau thuế : 6,916,766,761 VNĐ

d. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số 0372, 607

Khi nào cổ đông được chia cổ tức?

Phần trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Theo Kế hoạch 5 năm Công ty đang xây dựng dựa trên các dự án công ty đã ký được hợp đồng và các dự án công ty đang theo đuổi, đến năm 2016 sẽ bắt đầu có lợi nhuận lũy kế và năm 2017 có thể chia cổ tức cho cổ đông.

e. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số 4431

Với kỳ vọng doanh thu năm 2013 của LICOGI16. Xin cho biết dự án trong lĩnh vực xây dựng mà công ty đang thi công và sẽ là nguồn thu cũng như lợi nhuận cho năm 2014?

Phần trả lời của Ông Phí Ngọc Anh-Thành viên Đoàn Chủ tịch

Trong năm 2014 mảng xây dựng của công ty tập Trung chủ yếu cho các gói thầu của tập đoàn forrmosa Hà Tĩnh, gói thầu số 9 cải tạo và mở rộng mặt đường Quốc lộ 1 đoạn đi qua tỉnh Quảng trị, các công trình trạm biến áp, đường dây, công trình bệnh viện 2 Lâm Đồng.

Với các công trình vừa nêu cụ thể:

- Với gói thầu đường và thoát nước khu Bắc forrmosa Hà Tĩnh năm 2014 sẽ thu khoảng hơn 700 tỷ, chủ yếu tập trung ở các hạng mục thi công đường, do đây là phần công việc mà LICOGI 16 cung cấp vật tư, gia công và thi công trọn gói, với gói thầu thoát nước chủ yếu làm nhân công, vật tư chính chủ đầu tư cấp nên rất hạn chế về doanh thu ở năm 2013 đã thi công được khoảng hơn 20%, sang năm 2014 lực lượng nhân công cũng chuyên nghiệp hơn và đã kéo lại được tiến độ cũng nhưng doanh thu cho các tháng đầu năm 2014. Dự kiến năm 2014 đạt 706 tỷ đồng.
- Với gói thầu cải tạo, mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng trị đã triển khai thi công từ tháng 1/2014, hiện tại đã đạt doanh thu khoảng 11 tỷ đồng, đạt 9% giá trị hợp đồng. Năm 2014 dự kiến đạt 68.4 tỷ
- Với các gói thầu xây dựng trạm biến áp gồm 7 công trình khoảng 150 tỷ năm 2014 dự kiến đạt được doanh thu khoảng 90%.

- Công trình Bệnh viện 2 Lâm đồng: khởi công từ năm 2012 nhưng do chủ đầu tư không bố trí được vốn nên từ khi khởi công đến năm 2013 chỉ bố trí được hơn 20 tỷ, phần giá trị còn lại của gói thầu được ghi cho năm 2014 và năm 2015 là 350 tỷ. Dự kiến thu được năm 2014 khoảng 50% còn lại là năm 2015.

f. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số 4246,775,0007,0809:

Trong phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng cổ đông theo phương án mới nhằm huy động 150 tỷ. Đề nghị cho biết tính khả thi của phương án này trong khi năm 2013 lỗ?

Phản trả lời của Ông Vũ Công Hưng-Thành viên Đoàn Chủ tịch

- Vì tình hình của Công ty, kế hoạch năm 2014, và cũng do tình hình kinh doanh lỗ năm 2014 nên năm 2014, Công ty cần nhiều vốn để tiếp tục triển khai những Dự án cũ cũng như mới. Theo đó nhằm:
- Đưa cơ cấu tài chính về mức cân bằng, giảm bớt sự lệ thuộc vào vốn vay;
- Huy động nguồn vốn phục vụ nhu cầu vốn lưu động và tài trợ cho dự án Khu dân cư Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM;
- Tăng quy mô vốn và tài sản của DN, tăng lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu các dự án lớn.

Kế hoạch sử dụng vốn:

- Bổ sung vốn lưu động;
- Tiếp tục triển khai các dự án khả thi.

g. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số: 0007:

Giá trị phải thu từ công trình Trường quốc tế Mỹ? Đánh giá khả năng thu hồi của khoản công nợ này trong năm 2014? Hiện Công ty đã trích lập dự phòng cho khoản này chưa?

Trả lời: Phản trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

- Nợ gốc 39 tỷ đồng, tình hình thu khá khả quan vì Trường học đã bắt đầu hoạt động ổn định.
- Đã trích lập dự phòng theo qui định là 31,2 tỷ đồng.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết

a. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động 2013 của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

b. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d. Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013
1	Lợi nhuận riêng sau thuế	(301.789.902.619)
2	Trích lập các quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế khi trích quỹ	0

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

e. Nội dung 5: Phương án chia cổ tức năm 2013

Không chia cổ tức cho năm tài chính 2013

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

f. Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2014

HĐQT đã trình bày với sự cố gắng nỗ lực trong năm 2014, Hội đồng quản trị chọn phương án tốt để trình ĐHCĐ thông qua và thực hiện như sau:

Doanh thu: 1.362,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận: 22,4 tỷ đồng.

Cổ tức: Không chia cổ tức cho năm tài chính 2014

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

g. Nội dung 7: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch ngân sách năm 2014

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	7.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng /tháng
Trưởng ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng /tháng
Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

h. Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2014 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, lựa chọn 1 trong 4 công ty có tên dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Cty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).
- Cty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).
- Cty TNHH Deloitte Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

i. Nội dung 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Căn cứ thực tế hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty LICOGI, đề nghị đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

k. Nội dung 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch trình phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ, Đại hội đã thông qua phương án phát hành, cụ thể sau:

Mục tiêu phát hành:

- Đưa cơ cấu tài chính về mức cân bằng, giảm bớt sự lệ thuộc vào vốn vay;
- Huy động nguồn vốn phục vụ nhu cầu vốn lưu động và tài trợ cho dự án Khu dân cư Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM;
- Tăng quy mô vốn và tài sản của DN, tăng lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu các dự án lớn.

Kế hoạch sử dụng vốn:

- Bổ sung vốn lưu động;
- Tiếp tục triển khai các dự án khả thi.

Phương thức phát hành

- Tổ chức phát hành (LCG) sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược thông qua kênh phân phối riêng với số lượng các nhà đầu tư chiến lược không quá một trăm (100) nhà đầu tư;
- Giá phát hành: Không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của ba tháng giao dịch liên tiếp gần nhất trên thị trường niêm yết trước thời điểm HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, và không thấp hơn mức giá 7.500 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Bảy ngàn năm trăm đồng/cổ phần*).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: số lượng tối đa không quá 20.000.000 (*hai mươi triệu*) cổ phiếu;
- Tỷ lệ phát hành thêm tối đa trên tổng số hiện có: 35,6%;
- Tổng số tiền ước tính thu được từ đợt chào bán riêng lẻ khoảng 150 tỷ đồng;
- Vốn điều lệ tối đa sau khi phát hành: 762.499.560.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng);

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án phát hành và thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định của SGDCK TP.HCM để hoàn tất theo qui định pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12. Bà Lê Thị Phương Nam – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Đại hội nhất trí các nội dung của Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

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

Đại hội kết thúc vào 12h30 cùng ngày

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê thị Phương Nam

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

BÙI DƯƠNG HÙNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI16

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 2014 Công ty Cổ phần LICOGI16 bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 20/4/2014, tại Nhà hàng Diamond Place, 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM. Với sự tham dự của 290 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 37,952,843 cổ phần trên tổng số 56,249,618 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67.47%.

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

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông: Ông Bùi Dương Hùng – CT đoàn

Ông Vũ Công Hưng

Ông Phí Ngọc Anh

Ban Thư ký gồm các ông/bà : Bà Lê Thị Phương Nam

Ông Nguyễn Thanh Hải

Tổ kiểm phiếu gồm 11 người: do ông Nguyễn Minh Khang- tổ trưởng và bà Trần Lệ Hằng- tổ phó.

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 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013

- Lợi nhuận

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013
1	Lợi nhuận sau thuế	(301.789.902.619)
2	Trích lập các quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế khi trích quỹ	0

- Phương án chia cổ tức năm 2013:

Không chia cổ tức cho năm tài chính 2013

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Nội dung 5 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2014

HĐQT đã trình bày với sự cố gắng nỗ lực trong năm 2014, Hội đồng quản trị chọn phương án để trình ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương án
Doanh thu	Tỷ đồng	1.362,9
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,4

Cổ tức: Không chia cổ tức cho năm tài chính 2014

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Nội dung 6: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch ngân sách năm 2014 như sau:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	7.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng /tháng
Trưởng ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng /tháng
Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, lựa chọn 1 trong 4 công ty có tên dưới đây:

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

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Căn cứ thực tế hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty LICOGI 16, đề nghị đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, trình đại hội thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ mới theo qui định (chi tiết trong tài liệu Đại hội).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch trình phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ, Đại hội đã thông qua phương án phát hành, cụ thể sau:

Mục tiêu phát hành:

- Đưa cơ cấu tài chính về mức cân bằng, giảm bớt sự lệ thuộc vào vốn vay;
- Huy động nguồn vốn phục vụ nhu cầu vốn lưu động và tài trợ cho dự án Khu dân cư Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM;
- Tăng quy mô vốn và tài sản của DN, tăng lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu các dự án lớn.

Kế hoạch sử dụng vốn:

- Bổ sung vốn lưu động;

- Tiếp tục triển khai các dự án khả thi.

Phương thức phát hành

- Tổ chức phát hành (LCG) sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược thông qua kênh phân phối riêng với số lượng các nhà đầu tư chiến lược không quá một trăm (100) nhà đầu tư;
- Giá phát hành: Không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của ba tháng giao dịch liên tiếp gần nhất trên thị trường niêm yết trước thời điểm HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, và không thấp hơn mức giá 7.500 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Bảy ngàn năm trăm đồng/cổ phần*).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: số lượng tối đa không quá 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu;
- Tỷ lệ phát hành thêm tối đa trên tổng số hiện có: 35,6%;
- Tổng số tiền ước tính thu được từ đợt chào bán riêng lẻ khoảng 150 tỷ đồng;
- Vốn điều lệ tối đa sau khi phát hành: 762.499.560.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng);

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án phát hành và thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định của SGĐCK TP.HCM để hoàn tất theo qui định pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 37,952,843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h 30 phút ngày 20/4/2014.

THƯ KÝ

LÊ THỊ PHƯƠNG NAM

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

BÙI DƯƠNG HÙNG

