CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 Số: 01/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/04/2022;*
- *Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần LICOGI 16 bắt đầu vào lúc 08h55 ngày 16/04/2022, 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 **109** cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **113.710.572** cổ phần trên tổng số **172.404.486** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **65.96%** *(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 Nguyễn Văn Nghĩa – TV HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên
3. Ông Tăng Quốc Thuộc – TV HĐQT, TGĐ 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 2021 và mục tiêu hoạt động năm 2022.**
   Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

2. **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.**

   Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH2021	TH năm 2020	Tỷ lệ TH2021/TH2020
Báo cáo riêng					
Doanh thu riêng	1.612	3.410	47%	3.363	48%
LN sau thuế riêng	185	284	65%	292	63%
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	1.803	3.600	50%	3.536	51%
LN sau thuế HN	181	300	60%	312	58%

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

Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2022	Tỷ lệ KH 2022/TH 2021
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	1.803	2.005	11%
LN sau thuế HN	181	250	38%

** 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 tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

3. **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.**

   Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

4. **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.**

   Tình hình sử dụng số tiền thu được

Nội dung sử dụng vốn	Số tiền
Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân	25.626.674.387
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo LICOGI 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25 Mwp	0
Thanh toán nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và công ty con	182.787.670.000
Tổng cộng	**208.414.344.387**

   Đến ngày 25/03/2022, tổng số vốn phát hành còn lại chưa sử dụng là 270.373.325.613 đồng. Tổng số tiền còn lại này đang được gửi tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và được tiếp tục sử dụng cho phần kế hoạch sử dụng vốn đã hoạch định.

   Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

5. **Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.**

   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 2022 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 A&C

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

6. **Nội dung 6: 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 2021.**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Gía trị
I	**Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)**		**390.668.835.632**
1	Các năm trước để lại		208.909.659.478
2	Năm 2021		181.759.176.154
II	**Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021**		**172.404.486.000**
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		0
2	Chia cổ tức	10%	172.404.486.000
III	**Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối**		**218.264.349.632**

Chia cổ tức năm 2021

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt lợi nhuận sau thuế là 181.759.176.154 đồng, không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ 2021 đã đề ra, nguyên nhân chủ yếu do năm 2021 chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm, do đó HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

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 2021

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, 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 2021 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký là: 2.393.473.578 đồng tương ứng 0,13% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2022. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch đề ra, vì vậy đề nghị không thưởng HĐQT. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

7. **Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, ngân sách hoạt động, lương, thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2022.**

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi :8% lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị :1% lợi nhuận sau thuế
(chỉ chi thưởng khi lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra)
Chi cổ tức :12%/ vốn điều lệ

Kế hoạch ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký năm 2022:

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2022, 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 tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

8. **Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.**
Sửa đổi mã ngành 6810 và 4459 phù hợp Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

9. **Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi 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 hơn nữa các nội dung Điều lệ Công ty để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty. Cập nhật vốn điều lệ do phát hành tăng vốn năm 2021.
Nội dung chi tiết theo Phương án sửa đổi Điều lệ đính kèm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

A. Phương án xử lý số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến 500 tỷ đồng

LICOGI 16 sẽ thực hiện phân bổ lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể:

1. Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân: 150.000.000.000 đồng
2. Thanh toán nợ vay của Công ty: 204.000.000.000 đồng
   - 2.1. Tổ chức tín dụng: 131.700.000.000 đồng
   - 2.2. Công ty con: 72.300.000.000 đồng
3. Góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25Mwp: 146.000.000.000 đồng.

B. Mục đích sử dụng vốn

Theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, số tiền ròng thu được từ đợt phát hành là 478.787.670.000 đồng, thiếu hụt 21.212.330.000 đồng so với kế hoạch. Hội đồng quản trị thông qua nội dung giảm trừ phần thiếu hụt 21.212.330.000 đồng so với kế hoạch trong nội dung sử dụng vốn góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai triển khai giai đoạn 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25Mwp.

Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25Mwp như sau: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc để triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25Mwp với giá trị là 124.787.670.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

11. Nội dung 11: Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.240.448 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 172.404.480.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện: 10 : 1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021

- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 77/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

12. Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.450.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 34.500.000.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 2,00%
- Đối tượng phát hành:
  - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người lao động của Công ty tại thời điểm lập danh sách.
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Ủy quyền HĐQT ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP trên cơ sở lựa chọn cán bộ, nhân viên gắn bó và đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 78/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

13. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2022.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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 theo chương trình lựa chọn người lao động), tên Công ty, 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 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 tán thành thông qua 113.710.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. Không có ý kiến khác.

Điều 2: 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 2022 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h00 phút ngày 16/04/2022.

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;*