

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ của Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 30/6/2021, tại Hội trường Tổng Công ty Licogi - CTCP - Số 491 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (gọi tắt là đại hội).

I/ Thành phần tham dự đại hội

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 08 người, đại diện 1.279.430 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 67,5803% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 16/6/2021 (1.893.200 CP).

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

1. Về công tác tổ chức:

1.1. Ông Phạm Hồng Thanh được đại hội cử làm Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Thanh tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 08 người, đại diện 1.279.430 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 67,5803% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 16/6/2021 (1.893.200 CP).

Căn cứ Điều lệ Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, đến thời điểm này ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.2. Đại hội nghe ông Phạm Hồng Thanh- đọc Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.297.030 CP, chiếm 100 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

1.3. Đại hội đã bầu Chủ tịch đoàn: gồm 03 người:

- 1) Bà Phan Lan Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Thiên – PCT HĐQT, Giám đốc Công ty
- 3) Ông Nguyễn Quốc Tuấn– UV HĐQT Công ty

1.4. Đại hội bầu Ban Thư ký: gồm 02 người

1. Ông Nguyễn Công Chí – Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Nữ – ủy viên

1.5. Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu: gồm 03 người

1. Ông Lê Kim Khanh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Ông Nguyễn Hồng Thái – Thành viên.
3. Ông Lê Thanh Hoa – Thành viên

Đại hội biểu quyết, kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.297.030 CP, chiếm 100 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

1.6. Đại hội đã nghe bà Hứa Thị Hồng Hải : Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.297.030 CP, chiếm 100 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

2. Đại hội nghe các báo cáo:

Bà Phan Lan Anh : Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021

Ông Nguyễn Ngọc Thiên: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban giám đốc

Ông Phạm Hồng Thanh: Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021, Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Đọc tờ trình của HĐQT xin thông qua các nội dung: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2020- Phương hướng hoạt động năm 2021, Thông qua báo cáo năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của BKS, Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán , Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021, Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ , Thông qua cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng: và một số nội dung liên quan đến Nhà máy gạch Phong Niên; Mỏ đá; Thông qua việc thanh lý một số tài sản cũ, lạc hậu không sử dụng , Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và năm 2021; Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ. Ủy quyền HĐQT hoàn chỉnh ban hành Điều lệ chính thức;

3. Đại hội thảo luận

3.1 Cổ đông đóng góp ý kiến: Các ý kiến cổ đông được đính kèm theo bản xác nhận của FPT đã cập nhật trên hệ thống họp trực tuyến.

3.2. Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải đáp các ý kiến cổ đông về phân tích hiệu quả từng lĩnh vực, kiện toàn tổ chức, nhân sự, cũng như giải pháp cho Mỏ đá, Nhà máy gạch Phong Niên,... và một số vấn đề khác cổ đông ý kiến;

4. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 1.331.330 cổ phần, chiếm 70,3217 % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.318.030 cổ phần, chiếm 99.00 10% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 2 phiếu, đại diện cho 13.300 cổ phần, chiếm 0.9990 % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

4.1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc năm 2020 và phương hướng năm 2021

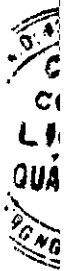
- Tỷ lệ tán thành: 1.312.730 CP, chiếm 98,6029 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 5.300 CP, chiếm 0,3981 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2020 và phương hướng năm 2021

- Tỷ lệ tán thành: 1.318.030 CP, chiếm 99,0010 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Tỷ lệ tán thành: 1.307.730 CP, chiếm 98,2273 % tổng số CP tham gia dự họp.



- Tỷ lệ không tán thành: 10.300 CP, chiếm 0,7737 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.4. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2020

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH 2020 /KH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	102.500	47.300	46,1%
2	Doanh thu	Triệu đồng	90.500	24.885	27,5%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.000	-2.470	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.000	-2.470	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng			

- Tỷ lệ tán thành: 1.312.730 CP, chiếm 98,6029 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 5.300 CP, chiếm 0,3981 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.5. Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% KH 2021 /TH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	47.300	50.000	106%
2	Doanh thu	Triệu đồng	24.885	45.000	180%
	Doanh thu Xây lắp	Tr.đồng		35.000	
	Doanh thu NM Gạch	Tr.đồng			
	Doanh thu Mô đá Cà Ty	Tr.đồng		10.000	
	Doanh thu VP Cty+ khác	Tr.đồng			
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.470	300	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-2.470	300	
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng		000	

Trong quá trình thực hiện tùy theo tình hình trong năm, nếu cần thiết đầu tư HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản;

*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.312.730 CP, chiếm 98,6029 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 5.300 CP, chiếm 0,3981 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.6. Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, và nghe ý kiến của cổ đông, đại hội tiến hành biểu quyết xin thông qua phương án như sau:

*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.310.230 CP, chiếm 98,4151 % tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 5.300 CP, chiếm 0,3981 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 2.500 CP, chiếm 0,1878 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.7 Thông qua cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng

*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.312.730 CP, chiếm 98,6029 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 5.300 CP, chiếm 0,3981 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.8 Thông qua việc thanh lý một số tài sản cũ, lặt vặt không sử dụng:

*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.318.030 CP, chiếm 99,0010 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021, với nội dung như sau:

4.9.1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 tuy lỗ nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

4.9.2. Dự kiến cổ tức năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 0,3 tỷ đ (để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%

4.9.3 . Thời gian trả nợ cổ tức năm 2015 và năm 2016 trong quý 4 năm 2021

*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.312.730 CP, chiếm 98,6029 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 5.300 CP, chiếm 0,3981 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.10. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT , BKS năm 2020 và mức thù lao của HĐQT và BKS, thư ký năm 2021 với nội dung như sau:

4.10.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là không quá 250 triệu đ.
- Thực hiện năm 2020: Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).

4.10.2 Thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án dự kiến chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá 250 triệu đồng.
- Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.305.230 CP, chiếm 98,0396 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 7.800 CP, chiếm 0,5859 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 5.000 CP, chiếm 0,3756 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.11. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 và năm 2021:



ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 theo tờ trình của HĐQT công ty là :

+ Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP HCM

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 :

- HĐQT lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán (trong Danh sách các đơn vị được kiểm toán cho các tổ chức niêm yết do Bộ tài chính ban hành) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:
- + Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- + Công ty THNN kiểm toán PKF Việt nam.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Kể cả trường hợp do mọi nguyên nhân mà LICOGI QN không ký được hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với một trong các đơn vị kiểm toán ở trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của Pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.318.030 CP, chiếm 99,0010 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.12. Về việc soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: Công ty hiện đang triển khai sửa đổi điều chỉnh và sẽ xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản khi hoàn thành.

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.318.030 CP, chiếm 99,0010 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

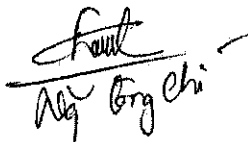
4.13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

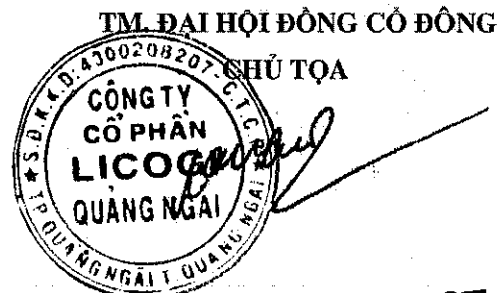
**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.329.330 CP, chiếm 99,8498 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Chi



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Lan Anh

13	LQN.000154	NGÔ VĂN ĐI	2050	nhất trí theo thư ký Nguyễn Công Chí thông qua trước Đại hội	30/06/202 1 11:22:47 SA
14	LQN.000154	NGÔ VĂN ĐI	2050	điều chỉnh thời gian bắt đầu là 11h30 nhưng kết thúc 11h20 nhé trong biên bản thư ký đã đọc	30/06/202 1 11:24:41 SA
15	LQN.000154	NGÔ VĂN ĐI	2050	oke căn cơ cấu lại nhân sự quản lý tốt hơn.	30/06/202 1 11:21:22 SA

