

Số 06 CT/2020/NQ-ĐHĐCĐTN

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 06 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-06-2020

Số: 16354

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2019 - Phương hướng hoạt động năm 2020;

Điều 2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2019 - phương hướng hoạt động năm 2020

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH 2019 /KH 2019
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	198.500	100.000	50%
2	Doanh thu	Triệu đồng	179.900	92.242	51%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.800	136	5%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.800	136	5%
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0	
6	Đầu tư	Triệu đồng	11.380	1.440	13%



**Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	%KH 2020 /TH 2019
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	100.000	102.500	85%
2	Doanh thu	Triệu đồng	92.128	90.500	84%
	<i>Doanh thu Xây lắp</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>51.727</i>	<i>70.000</i>	<i>78,30%</i>
	<i>Doanh thu NM Gạch</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>8.835</i>	<i>0</i>	<i>89,00%</i>
	<i>Doanh thu Mỏ đá Cà Ty</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>13.393</i>	<i>20.000</i>	<i>139,40%</i>
	<i>Doanh thu VP Cty+ khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>18.173</i>	<i>500</i>	<i>51,50%</i>
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	136	1.000	63%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	136	1.000	63%
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.440		

Riêng về đầu tư: Công ty chỉ triển khai đầu tư trên cơ sở phương án cụ thể gắn với hiệu quả đầu tư và khả năng tài chính của Công ty.

**Điều 5b:** Về phương án chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh gạch tuynen tại Nhà máy gạch Phong Niên:

DHĐCĐ Không thông qua phương án chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh gạch tuynen tại Nhà máy gạch Phong Niên. Giao Công ty tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp, tổ chức lại hoạt động Nhà máy gạch Phong Niên, trên cơ sở nguyên tắc tối thiểu chi phí phát sinh, tìm cơ hội khai thác sinh lời tài sản Nhà máy và đảm bảo an sinh cho người lao động.

**Điều 6: Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:**

Thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, lộ trình trong năm 2020 giao HĐQT Công ty điều chỉnh quy mô phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 05 tỷ đồng, đảm bảo việc phát hành từng bước phù hợp nhu cầu vốn của Công ty.

**Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020, với nội dung như sau .**

*7.1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019:*

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 tuy lãi sau thuế là 0,136 tỷ đ nhưng vẫn còn lỗ lũy kế nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

*7.2. Dự kiến cổ tức năm 2020:*

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 1,0 tỷ đ ( để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%





**Điều 8: Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019 và mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 với nội dung như sau:**

**8.1. Mức thù lao HĐQT và BKS và thư ký HĐQT năm 2019:**

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là 300 triệu đ.

Thực hiện năm 2019: 216 tr đồng

**8.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS và thư ký HĐQT năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá 250 (hai trăm năm mươi) triệu đồng. Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

**Điều 9: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020:**

Là một trong 2 đơn vị kiểm toán các đơn vị niêm yết ( đơn vị thuộc danh sách do Bộ tài chính ban hành) .

- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- + 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 2020 với một trong hai 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.

**Điều 10:** Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào các quy định của Pháp luật, tình hình thực tế của Công ty và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ chính thức của Công ty.

**Điều 11:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn chỉnh và ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty LICOGI QN và sửa đổi, bổ sung tiếp sau này (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 18/6 /2020 có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website (CBTT);
- UBCKNN/HNX/VSD (để CBTT);
- Thành viên HĐQT, BGD (để thực hiệ
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT/VP.HQĐT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỨC TỊCH HĐQT**  
*Phan Lan Anh*





**BIÊN BẢN**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**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 8 giờ 00 phút ngày 18/6/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi – 35 Hai Bà Trưng – Phường Lê Hồng Phong- Tp. Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (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 47 người, đại diện 1.630.130 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 88,1% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 14/5/2020 (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 47 người, đại diện 1.630.130 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 88,1% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 14/5/2020 (1.893.200 CP).

Căn cứ Điều lệ Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, đến thời điểm này ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.2. Đại hội nghe ông Lê Hoài Thịnh- Thành viên Ban kiểm phiếu đại hội đọc Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tỷ lệ tán thành:	1.630.130CP, 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 không biểu quyết:	0CP, 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 Bùi Đức Phú Chân – Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Nữ – ủy viên

Đại hội biểu quyết, kết quả:

- Tỷ lệ tán thành:	1.630.130CP, 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 không biểu quyết:	0CP, chiếm	0% tổng số CP tham gia dự họp.

1.5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Thiên: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.





Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành:

1.630.130CP, 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 không biểu quyết:

0CP, 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 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020

Ông Nguyễn Ngọc Thiên: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban giám đốc

Ông Phạm Hồng Thanh: Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Thiên - đọc tờ trình của HĐQT xin thông qua các nội dung:

- Kết quả SXKD năm 2019 - kế hoạch SXKD năm 2020 các vấn đề liên quan đến Nhà máy gạch Phong Niên (Ngừng SXKD, thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích khai thác mặt bằng tại nhà máy)
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020 và một số nội dung liên quan đến Nhà máy gạch Phong Niên; Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020; Thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung lần 2. Ủy quyền HĐQT hoàn chỉnh ban hành Điều lệ chính thức; Thông qua nội dung quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty và sửa đổi bổ sung tiếp sau này (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế;

## **3. Đại hội thảo luận**

**Cổ đông đóng góp ý kiến:**

\* **Cổ đông: Hồ Văn Kiều**

- Những khó khăn trong báo cáo của HĐQT, BGD Công ty còn nói chung chung, cần có cách giải quyết cụ thể hơn.
- BKS Công ty cần làm rõ các khoản nợ phải trả, phải thu trong BCTC 2019 của Công ty;
- Công ty nên xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế khó khăn hiện tại của mình, nêu rõ những khó khăn thật sự để cổ đông nắm và đóng góp ý kiến;
- Về tổ chức nhân lực: cần sắp xếp lại, cơ cấu lại lao động cho phù hợp.
- HĐQT, BGD cần đưa các vấn đề vào nghị quyết thật sát với điều kiện thật của Công ty và bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ để thực hiện.

\* **Cổ đông: Đỗ Văn Hùng**

- HĐQT, BGD, BKS cần phân tích rõ hiệu quả từng mảng: Xây lắp, Mỏ đá, Nhà máy gạch Phong Niên để từ đó định hướng cho SXKD, đồng thời phải giám sát việc thực hiện hợp đồng, hợp đồng xây lắp, cần phải có phương án kinh tế hiệu quả được phê duyệt, mở cơ chế tài chính cho các đơn vị và đưa vào nghị quyết đại hội lần này.

- Nội dung 5b cần giao HĐQT, BGD xây dựng phương án cụ thể;

\* **Cổ đông: Hoàng Thị Minh Ái**

- Báo cáo của HĐQT, BGD chưa thấy có giải pháp đột phá, nên xem xét kiện toàn tổ chức phòng ban, nhân sự cho phù hợp.



Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành:

1.630.130CP, 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 không biểu quyết:

0CP, 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 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020

Ông Nguyễn Ngọc Thiên: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban giám đốc

Ông Phạm Hồng Thanh: Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Thiên - đọc tờ trình của HĐQT xin thông qua các nội dung:

- Kết quả SXKD năm 2019 - kế hoạch SXKD năm 2020 các vấn đề liên quan đến Nhà máy gạch Phong Niên (Ngừng SXKD, thanh lý tài sản, chuyển đổi mục đích khai thác mặt bằng tại nhà máy)
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020 và một số nội dung liên quan đến Nhà máy gạch Phong Niên; Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020; Thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung lần 2. Ủy quyền HĐQT hoàn chỉnh ban hành Điều lệ chính thức; Thông qua nội dung quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty và sửa đổi bổ sung tiếp sau này (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế;

## **3. Đại hội thảo luận**

**Cổ đông đóng góp ý kiến:**

\* **Cổ đông: Hồ Văn Kiên**

- Những khó khăn trong báo cáo của HĐQT, BGD Công ty còn nói chung chung, cần có cách giải quyết cụ thể hơn.
- BKS Công ty cần làm rõ các khoản nợ phải trả, phải thu trong BCTC 2019 của Công ty;
- Công ty nên xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế khó khăn hiện tại của mình, nêu rõ những khó khăn thật sự để cổ đông nắm và đóng góp ý kiến;
- Về tổ chức nhân lực: cần sắp xếp lại, cơ cấu lại lao động cho phù hợp.
- HĐQT, BGD cần đưa các vấn đề vào nghị quyết thật sát với điều kiện thật của Công ty và bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ để thực hiện.

\* **Cổ đông: Đỗ Văn Hùng**

- HĐQT, BGD, BKS cần phân tích rõ hiệu quả từng mảng: Xây lắp, Mỏ đá, Nhà máy gạch Phong Niên để từ đó định hướng cho SXKD, đồng thời phải giám sát việc thực hiện hợp đồng, hợp đồng xây lắp, cần phải có phương án kinh tế hiệu quả được phê duyệt, mở cơ chế tài chính cho các đơn vị và đưa vào nghị quyết đại hội lần này.

- Nội dung 5b cần giao HĐQT, BGD xây dựng phương án cụ thể;

\* **Cổ đông: Hoàng Thị Minh Ái**

- Báo cáo của HĐQT, BGD chưa thấy có giải pháp đột phá, nên xem xét kiện toàn tổ chức phòng ban, nhân sự cho phù hợp.

- HĐQT, BGD, BKS cần phân tích rõ hiệu quả từng mảng: Xây lắp, Mỏ đá, Nhà máy gạch và có quyết sách ngay đối với từng lĩnh vực này;
- Vai trò phòng TCHC đang bị xem nhẹ, cần kiện toàn lại phòng này.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tăng cường trách nhiệm người lao động, thưởng phạt phân minh, khuyến khích cải tiến sáng kiến;

**\* Cổ đông: Hồ Quang Liên**

- Công ty cần có giải pháp đột phá để phát triển.
- Xem lại khả năng thực hiện kế hoạch vì đã 6 thông qua, 6 tháng cuối không thuận lợi cho công việc do yếu tố ảnh hưởng của thời tiết;
- Cần tập trung thu hồi công nợ;
- Công ty cần nêu lên từng vấn đề cần giải quyết và hướng giải quyết từng vấn đề;

3.3. 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:**

**4.1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc năm 2019 và phương hướng năm 2020**

- Tỷ lệ tán thành: 1.604.077CP, chiếm 98,4 % 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: 26.083CP, chiếm 1,6% tổng số CP tham gia dự họp.

**4.2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2019 và phương hướng năm 2020**

- Tỷ lệ tán thành: 1.604.077CP, chiếm 98,4 % 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: 26.083CP, chiếm 1,6% tổng số CP tham gia dự họp.

**4.3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

- Tỷ lệ tán thành: 1.601.632CP, chiếm 98,25 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 2.445 CP, chiếm 0,15% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 26.083CP, chiếm 1,6% tổng số CP tham gia dự họp.

**4.4. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:**

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH 2019 /KH 2019
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	198.500	100.000	50%
2	Doanh thu	Triệu đồng	179.900	92.242	51%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.800	136	5%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.800	136	5%
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0	
6	Đầu tư	Triệu đồng	11.380	1.440	13%



- Tỷ lệ tán thành: 1.601.958CP, chiếm 98,27 % 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: 28.2020CP, chiếm 1,73% tổng số CP tham gia dự họp.

**4.5. Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:**

T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	%KH 2020 /TH 2019
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	100.000	102.500	85%
2	Doanh thu	Triệu đồng	92.128	90.500	84%
	<i>Doanh thu Xây lắp</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>51.727</i>	<i>70.000</i>	<i>78,30%</i>
	<i>Doanh thu NM Gạch</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>8.835</i>	<i>0</i>	<i>89,00%</i>
	<i>Doanh thu Mỏ đá Cà Ty</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>13.393</i>	<i>20.000</i>	<i>139,40%</i>
	<i>Doanh thu VP Cty+ khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>18.173</i>	<i>500</i>	<i>51,50%</i>
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	136	1.000	63%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	136	1.000	63%
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.440		

Riêng về đầu tư: Công ty chỉ triển khai đầu tư trên cơ sở phương án cụ thể gắn với hiệu quả đầu tư và khả năng tài chính của Công ty.

*\*Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.597.883CP, chiếm 98,02% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 32.277CP, chiếm 1,98% tổng số CP tham gia dự họp.

**4.5b. Về phương án chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh gạch tuynen tại Nhà máy gạch Phong Niên**

*\*Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 334.509CP, chiếm 20,52% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 1.259.299 CP, chiếm 77,25% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 36.353CP, chiếm 2,23% 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: 281.692CP, chiếm 17,28% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 53.632 CP, chiếm 3,29 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 1.294.836CP, chiếm 79,43% tổng số CP tham gia dự họp.



(Tỷ lệ 79,43% ý kiến khác Thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tuy nhiên lộ trình trong năm 2020 quy mô phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 05 tỷ đồng, đảm bảo từng bước phù hợp với nhu cầu vốn của công ty)

#### 4.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020, với nội dung như sau:

##### 4.7.1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 tuy lãi sau thuế là 0,136 tỷ đ nhưng vẫn còn lỗ lũy kế nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

##### 4.7.2. Dự kiến cổ tức năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 1,0 tỷ đ ( để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%

##### \*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.621.194CP, chiếm 99,45 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 6.847 CP, chiếm 0,42% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 2119 CP, chiếm 0,13% tổng số CP tham gia dự họp.

#### 4.8. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao của HĐQT và BKS, thư ký năm 2020 với nội dung như sau:

##### 4.8.1. Mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là 300 triệu đ.

Thực hiện năm 2019: 216 tr đồng. Đã chi thực tế : 70,5 tr đ, còn nợ 145,5 tr đ

##### 4.8.2 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS và thư ký HĐQT: Tổng thù lao chi trả là 250(hai trăm năm mươi) 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: 1.550.445CP, chiếm 95,11% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 11.085 CP, chiếm 0,68% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 68.630CP, chiếm 4,21% tổng số CP tham gia dự họp.

#### 4.9. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020:

Là một trong 2 đơn vị kiểm toán các đơn vị niêm yết ( đơn vị thuộc danh sách do Bộ tài chính ban hành) .

+ Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

+ 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 2020 với một trong hai 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: 1.628.041CP, chiếm 99,87% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành:

- Tỷ lệ ý kiến khác:

0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.  
2.119CP, chiếm 0,13% tổng số CP tham gia dự họp.

4.10. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào các quy định của Pháp luật, tình hình thực tế của Công ty và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ chính thức của Công ty

\*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.628.041CP, chiếm 99,87% 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: 2.119CP, chiếm 0,13% tổng số CP tham gia dự họp.

4.11. ĐHĐCĐ thông qua nội dung quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn chỉnh và ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty LICOGI QN và sửa đổi, bổ sung tiếp sau này (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế.

\*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.628.041CP, chiếm 99,87% 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: 2.119CP, chiếm 0,13% tổng số CP tham gia dự họp.


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

\*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.630.130CP, 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 không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

  
Cư dân Nữ  
Bui Đức Phú Dân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



CHỦ TỊCH HĐQT  
Phan Lan Anh

