

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00', ngày 09 tháng 6 năm 2017 tại hội trường khách sạn Hà Anh, Cầu Đồi, Đông Anh, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (sau đây gọi là Đại hội).

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân – Trưởng phòng Tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi có trong danh sách chốt ngày 19/5/2017.

- Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và các cá nhân liên quan.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý đại biểu:

+ Đại diện Tổng Công ty LICOGI – CTCP:

- Bà Lê Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty LICOGI – CTCP

+ Đại diện Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam – Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Bà Khúc Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân - Trưởng phòng Tổ chức giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Đại hội (theo quyết định số 49 QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 02/ 6 /2017 của Hội đồng quản trị Công ty):

1. Ông Đàm Quang Tuấn Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Vân Nga Thành viên

3. Ông Dương Việt Hùng Thành viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn cổ đông biểu quyết tại Đại hội:

* Đại hội đã nghe ông **Đàm Quang Tuấn** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h30' ngày 09/6/2017:

a. Tổng số cổ đông của công ty: **652** cổ đông.

Hiện sở hữu tổng số: 31.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

b. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **82** người - Đại diện cho quyền sở hữu : **30.029.600** cổ phần. Chiếm tỷ lệ **96,87%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



- Căn cứ quy định Điều 141 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều 29 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

* Đại hội đã nghe ông **Phạm Hồng Quân** – Trưởng phòng Tổ chức đọc hướng dẫn cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội

1. Ông Lã Quý Duẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Phan Thanh Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch;
3. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc công ty – Thành viên Đoàn chủ tịch.
4. Ông Nguyễn Danh Quân - Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch;

Ban Thư ký đại hội

1. Bà Trần Thị Hồng Vân – Thư ký Công ty – Trưởng ban thư ký;
2. Bà Đỗ Thị Thanh Bình – Chuyên viên phòng Kinh doanh - Thành viên.

Ban kiểm phiếu

1. Ông Phạm Hồng Quân - TP Tổ chức Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Thoa – Thành viên ban Kiểm soát công ty – Phó ban Kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Vân Nga – PP Tổ chức Công ty - Thành viên.
4. Ông Dương Việt Hùng – PP Xuất nhập khẩu – Thành viên.
5. Bà Nguyễn Ngọc Lan – Chuyên viên Phòng Tổ chức – Thành viên

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

* Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Mạnh Hà** – Thành viên Đoàn chủ tịch công bố Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế đại hội với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông **Lã Quý Duẩn** – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội về việc thực hiện kế hoạch năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2016 (Có báo cáo đính kèm).

2. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Mạnh Hà** – Thành viên Đoàn chủ tịch – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 trước đại hội (Có báo cáo số 0906BC/CKĐA-TC ngày 09/6/2017 đính kèm).

3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Anh Khoa** – phụ trách công tác kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

5. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Danh Quân** – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình sau trước đại hội.

- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 (Có tờ trình số 54A Ttr/CKĐA/HĐQT ngày 09/6/2017 đính kèm);

- Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (Có tờ trình số 54B Ttr/CKĐA/HĐQT ngày 09/6/2017 đính kèm);

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến năm 2017 (Có tờ trình số 54C Ttr/CKĐA/HĐQT ngày 09/6/2017 đính kèm);

6. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày: Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi trong năm tài chính 2017 (Có tờ trình ngày 09/6/2017 của Ban kiểm soát đính kèm) trước đại hội.

7. Đại hội đã tiến hành thảo luận và lấy phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình trên.

* Đại hội đã nghe ông **Đàm Quang Tuấn** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 10h00' ngày 09/6/2017:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **99** người - Đại diện cho quyền sở hữu: **30.317.700** cổ phần. Chiếm tỷ lệ **97,80%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

* Không có ý kiến nào khác. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung trên.

8. Đại hội đã nghe ông **Phan Thanh Hải** điều hành nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Đọc tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 (Có tờ trình số 54D Ttr/CKĐA/HĐQT ngày 09/6/2017 đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Đại hội nghe ông **Phan Thanh Hải** thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Đại hội đã tiến hành đề cử và bầu cử .

- Đại hội chốt danh sách chỉ có 01 ứng viên được cổ đông Tổng công ty LICOGI – CTCP đề cử là:

+ Ông **Hồ Bảo Hùng**, sinh năm 1977 (Có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Đại hội đã nghe Ông **Phạm Hồng Quân** – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	99
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	30.317.700
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	93
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	30.240.900
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	93
Số cổ phần biểu quyết hợp lệ tương ứng:	30.240.900
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	không
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ tương ứng:	không

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội	30.240.900	-	30.163.300	99,49%	64.900	0,21%	12.700	0,04%	Thông qua
2	Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội	30.240.900	-	30.163.300	99,49%	-	0,00%	77.600	0,26%	Thông qua
3	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội	30.240.900	-	30.169.100	99,51%	64.900	0,21%	6.900	0,02%	Thông qua
4	Báo cáo tài chính năm 2016	30.240.900	-	30.163.300	99,49%	-	0,00%	77.600	0,26%	Thông qua

5	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016	30.240.900	-	30.163.300	99,49%	64.900	0,21%	12.700	0,04%	Thông qua
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	30.240.900	-	30.163.300	99,49%	-	0,00%	77.600	0,26%	Thông qua
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017	30.240.900	-	30.166.800	99,50%	-	0,00%	74.100	0,24%	Thông qua
8	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017	30.240.900	-	30.169.100	99,51%	-	0,00%	71.800	0,24%	Thông qua
9	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	30.240.900	-	30.142.500	99,42%	-	0,00%	98.400	0,32%	Thông qua
10	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017	30.240.900	-	30.117.400	99,34%	25.100	0,08%	98.400	0,32%	Thông qua

12. Đại hội đã nghe ông **Phạm Hồng Quân** trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử với nội dung chính:

Số phiếu phát ra: **100** phiếu tương ứng với **30.317.800** cổ phần;

Số phiếu thu về: **92** phiếu tương ứng với **30.267.400** cổ phần;

Số phiếu hợp lệ: **92** phiếu tương ứng với **30.267.400** cổ phần;

Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên Tổng số phiếu phát ra
1	Hồ Bảo Hùng	30.249.300	99,94

Như vậy Đại hội đã bầu ông Hồ Bảo Hùng là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2014-2019 từ ngày 09/6/2017.

13. Biên bản Đại hội đã được đọc công khai trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 00' ngày 09/6/2017.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Lã Quý Duẩn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Trần Thị Hồng Vân

Thành viên

Đỗ Thị Thanh Bình