

**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội  
Mã số DN: 0100106440  
Điện thoại: (84-4) 38542365

Số 146/2017/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI (NĂM 2017)  
TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) lần thứ Hai (năm 2017) của Tổng Công ty LICOGI – CTCP số : 145/2017BB-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017, Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2017, với các nội dung chủ yếu sau:

**- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>			
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	900.000	900.000
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	1.194.046	367.802
3	Doanh thu	Triệu đồng	1.264.099	480.530
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.238	(293.402)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
5	Cổ tức	%	2,5	0
6	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	1.308.300	647.315
7	Lao động định biên (không bao gồm khoản gộp thuê ngoài)	Người	430	415
8	Thu nhập bình quân (bao gồm khoản gộp thuê ngoài)	Tr.đồng/ người/tháng	6,421	7,121
<b>II</b>	<b>HỢP NHẤT MẸ-CON</b>			
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	4.103.830	3.231.339
2	Doanh thu	Triệu đồng	3.827.700	2.899.671
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	131.180	(427.523)
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	132.443	263.974
5	Đầu tư	Triệu đồng	1.512.387	723.504
6	Thu nhập bình quân:	Tr.đồng/ người/tháng	6,376	7,157

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động 2017**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH17/TH16
<b>I. CÔNG TY MẸ</b>			
1. Vốn điều lệ	Triệu đồng	900.000	100
2. Giá trị sản xuất	Triệu đồng	896.066	243,62
3. Doanh thu	Triệu đồng	931.438	194,03
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.465	
5. Nộp ngân sách NN			
6. Cổ tức	%	0	
7. Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	474.745	73,34
7.1. Đầu tư thiết bị	Triệu đồng	61.927	

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH17/TH16
<b>I. CÔNG TY MẸ</b>			
7.2. Đầu tư dự án+ĐTTC	Triệu đồng	412.818	
8. Lao động định biên (không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	425	102,4
9. Thu nhập bình quân (bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Tr.đồng/ Người/tháng	6,877	96,6
<b>II. HỢP NHẤT MẸ-CON</b>			
1. Giá trị sản lượng	Triệu đồng	4.397.068	136,07
2. Doanh thu	Triệu đồng	3.531.820	121,8
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	179.579	
4. Nộp NSNN	Triệu đồng	154.631	58,58

**Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2017 ( Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm)**

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều này và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết bao gồm cả việc điều chỉnh giá trị các hạng mục đầu tư nếu thấy cần thiết;

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (Việt Nam), với 1 số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016, như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng Tài sản	4,115,427,070,479	2,972,834,789,377
2	Doanh Thu	2,918,567,523,268	498,308,467,868
3	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế	(427,523,301,922)	(293,402,536,085)
4	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế	(436,634,375,370)	(293,402,536,085)

5	Tổng (Lãi)/Lợi nhuận phân bổ cho công ty mẹ	(414,482,798,099)
---	---	-------------------

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

- Năm 2016, Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI – CTCP lỗ nên không trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức là 0%.

- Năm 2017 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 29,495 tỷ nhưng do lỗ lũy kế nên tỷ lệ chi trả cổ tức là 0%.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch thoái vốn/tăng vốn, thành lập mới doanh nghiệp (*Chi tiết như Phụ lục 2*) và ủy quyền, giao HĐQT tổ chức, chỉ đạo triển khai cụ thể, bao gồm cả việc rà soát, lập lại Kế hoạch thoái vốn (nếu thấy cần thiết), quyết định thời điểm cụ thể của việc thoái vốn, tăng vốn, thành lập mới doanh nghiệp.

**Điều 6.** Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của LICOGI (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) và soát xét Báo cáo tài chính (riêng lẻ và hợp nhất) bán niên năm 2017 của LICOGI, gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (Việt Nam);
- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên) từ danh sách nêu trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ủy quyền và giao HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố năm 2017.

**Điều 7.** Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017, cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2016 là 1.550.000.000 đ/năm (Một tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng một năm), chi trả cho BKS là 720.000.0000 đồng/năm (Bảy trăm hai mươi triệu đồng một năm).

2. Thù lao cho HĐQT năm 2017 là 130.000.000 đồng/tháng (*Một trăm ba mươi triệu đồng một tháng*), cho BKS là 60.000.000 đồng/tháng (*Sáu mươi triệu đồng một tháng*)

Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: thuộc ngân sách hoạt động chung năm 2017 của LICOGI và được chi trả theo phát sinh thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của LICOGI.

**Điều 8.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Licogi – CTCP.

**Điều 9.** Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Tiến Giao và bầu Ông Dương Xuân Quang, sinh ngày 20/3/1962, Kỹ sư đô thị, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tham gia HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (08/6/2017).

2. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của LICOGI chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ LICOGI./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 10;
- Bộ Xây dựng;
- Công ty TNHH Đầu tư và KD BĐS Khu Đông;
- Công ty TNHH Gia Cường;
- Phòng ĐKKD Tp.Hà Nội;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT, VP HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA** 

  
  
**Vũ Tiến Giao**

**PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017 CỦA CÔNG TY MẸ**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 146 /2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2017)

Đvt: Triệu đồng

STT	Phân loại đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
<b>A</b>	<b>ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ+ XUỐNG+ SC</b>	<b>61.927</b>	<b>61.927</b>	
<b>I</b>	<b>ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ</b>	<b>46.470</b>	<b>46.470</b>	
<b>1</b>	<b>Tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt</b>	<b>33.120</b>	<b>33.120</b>	
1.1	10 xe vận chuyển bê tông 9 - 12 (m3)		24.200	
1.2	02 gầu đào tường vây, chiều rộng đào B=1000 (mm) và 01 bộ phụ kiện kèm theo cho gầu đào, mới 100%.		8.920	
<b>2</b>	<b>Đầu tư mới</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	
2.1	04 máy đào bánh xích gầu nghịch		6.500	
2.2	02 xe cầu tải, sức nâng 5 Tấn		3.100	
2.3	Đầu tư công cụ dụng cụ thi công và thiết bị phụ trợ		3.750	
<b>II</b>	<b>ĐẦU TƯ XUỐNG SỬA CHỮA</b>	<b>3.319</b>	<b>3.319</b>	
<b>III</b>	<b>ĐẦU TƯ SỬA CHỮA THIẾT BỊ THI CÔNG</b>	<b>12.138</b>	<b>12.138</b>	SCL toàn bộ thiết bị thi công năm 2017
<b>B</b>	<b>ĐẦU TƯ DỰ ÁN</b>	<b>7.639.874</b>	<b>412.818</b>	
<b>I</b>	<b>VĂN PHÒNG CƠ QUAN TCT</b>	<b>7.455.874</b>	<b>371.985</b>	
1	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	1.063.000	7.354	
2	Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà LICOGI- Nhà G1, 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	456.424	3.000	

3	Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (bao gồm Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng tái định cư CT5)	5.936.450	361.631	
<b>II</b>	<b>CHI NHÁNH LICOGI 2</b>	<b>184.000</b>	<b>40.833</b>	
1	Dự án Khu đô thị Nam Ga Hạ Long	184.000	40.833	Giai đoạn 1 chưa thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng LICOGI số 2
<b>C</b>	<b>TỔNG CỘNG CÔNG TY MẸ</b>	<b>7.701.801</b>	<b>474.745</b>	

**PHỤ LỤC 2. DANH MỤC THOÁI VỐN, TĂNG VỐN  
VÀ THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 146 /2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2017)*

**1. Tiếp tục triển khai công tác tăng vốn và thoái vốn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua, bao gồm:**

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của LICOGI (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thoái 100% vốn góp của Licogi</b>			
1	CTCP cơ giới và xây lắp số 10 (Licogi 10)	11,7	57,71	
2	CTCP Licogi 12	50,0	11,93	
3	CTCP Licogi 13	435,98	6,23	
4	CTCP Licogi 14	34,48	26,4	
5	CTCP Licogi 15	10,2	64,64	
6	CTCP đầu tư và xây dựng số 18 (Licogi 18)	54,0	18,75	
7	CTCP Licogi 19	8,4	22,62	
8	CTCP thủy điện Đăkđrinh	1.020,69	1,3	
9	CTCP đầu tư xây dựng Thương mại dầu khí IDICO	827,222	0,36	
10	CTCP đầu tư và xây dựng Vinashin - Licogi	10,0	10,0	
11	CTCP quản lý dự án và xây dựng Licogi - PMC	3,0	10,0	
<b>II</b>	<b>Tăng vốn</b>			
1	Công ty CP Thủy điện Bắc Hà	650	44,08	Tăng tỷ lệ lên 51%

**2. Bổ sung doanh nghiệp thoái vốn trong năm 2017:** Thoái 100% vốn của Tổng công ty Licogi tại hai (02) công ty con:

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của LICOGI (%)	Ghi chú
1	CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi	310,0	89,06	
2	CTCP Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh	29,5	51,8	

*HDQT kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua việc cho phép tiếp tục triển khai công tác thoái vốn và tăng vốn tại các đơn vị như Mục 1; thông qua danh mục thoái vốn bổ sung như Mục 2; Giao và ủy quyền cho HDQT tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức thoái vốn, tăng vốn, xác định thời điểm thoái vốn, tăng vốn; giá mua và bán; đảm bảo lợi ích cao nhất của Licogi và phù hợp với quy định hiện hành.*



### **3. Thành lập doanh nghiệp mới**

3.1. Tiếp tục triển khai thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng cơ sở hạ tầng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua;

3.2. Thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn của Licogi trên cơ sở sắp xếp lại các Chi nhánh (*Licogi 1* và *Chi nhánh VLXD Licogi*) của Tổng công ty với:

- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp và sản xuất kinh doanh VLXD;





**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội  
Mã số DN: 0100106440  
Điện thoại: (84-4) 38542365

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 145/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 08/6//2017, tại Khách sạn Grand Plaza, số 117, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần thứ hai) năm 2017 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP (Sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Cổ đông của Tổng Công ty LICOGI - CTCP (“LICOGI”);
- Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và cá nhân có liên quan;
- Đại hội vinh dự được đón các vị khách quý:
  - + **Đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng:**
    - Ông Hà Mạnh Hoạt – Vụ phó Vụ TCCB – Bộ Xây Dựng
    - Ông Phan Văn Sơn – Vụ phó Vụ QLDN- Bộ Xây Dựng
  - + **Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông, cổ đông chiến lược chiếm 35% vốn điều lệ của LICOGI:**
    - Bà : Lê Thị Hải Châu – Chủ tịch HĐTV Công ty
  - + **Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường, cổ đông sở hữu 22,23% vốn điều lệ của LICOGI:**
    - Bà Dương Thị Ngân
  - + **Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn MIK :** Bà Nguyễn Thị Thái Anh
  - + **Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (Việt Nam) - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 :** Ông Trần Khắc Thế - Giám đốc kiểm toán

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành**

Đại hội đã nghe Bà **Trần Thị Kim Hoa** - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của LICOGI: 250 cổ đông và số cổ phần là 90.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 90.000.000 (*Bằng chữ: Chín mươi triệu cổ phần*);
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 250 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt vào hồi 16 giờ 30 ngày 18/5/2017*);
- Số đại biểu là cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt (*tại*

thời điểm khai mạc vào hồi 8 giờ 35 phút, ngày 08/6/2017) là 91 người, đại diện cho 89.684.348 cổ phần, chiếm 99,6493% số cổ phần có quyền biểu quyết;

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 19/12/2015, Đại hội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu lên làm việc;

### **2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch**

Sau khi nghe số lượng và danh sách nhân sự dự kiến do HĐQT giới thiệu, 100% số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| - Ông Vũ Tiến Giao    | - | Chủ tịch HĐQT LICOGI, là Chủ tọa                      |
| - Ông Phan Thanh Hải  | - | Phó Chủ tịch HĐQT LICOGI, thành viên                  |
| - Ông Hoàng Quốc Quân | - | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc LICOGI, thành viên |
| - Ông Ứng Tiến Đỗ     | - | Thành viên HĐQT LICOGI, thành viên                    |
| - Ông Vũ Nguyên Vũ    | - | Thành viên HĐQT LICOGI, thành viên                    |

### **2.2. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe số lượng và danh sách nhân sự dự kiến do HĐQT giới thiệu, 100% số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể:

#### **a) Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| - Ông Nguyễn Anh Dũng | - | Phó phòng Tài chính Kế toán – Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Oanh  | - | Thư ký Công ty, Ủy viên                  |

#### **b) Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| - Bà Lê Thanh Huyền   | - | Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban               |
| - Ông Trần Bá Giang   | - | Phó Trưởng phòng TCCB, Phó trưởng ban          |
| - Ông Hoàng Như Thái, | - | Quyền Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ủy viên |

## **3. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Đoàn Chủ tịch công bố chương trình và trình bày về việc xin ý kiến bổ sung nội dung “Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP” theo đề nghị của cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường ( sở hữu 22,23% vốn điều lệ) vào chương trình đã được công bố và gửi đến cổ đông. Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết bổ sung nội dung “ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI-CTCP” vào chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, 100% số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

#### **4. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trần Bá Giang - Phó trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

#### **5. Nội dung chính của Đại hội**

##### **5.1. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

Đại hội đã nghe Ông Ứng Tiến Đỗ - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về việc Ông Vũ Tiến Giao, sinh ngày 08/8/1957 có đơn từ nhiệm; Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty số 90/2017/NQ-HĐQT ngày 21/4/2017 trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Tiến Giao và các Quyết định của Bộ Xây dựng

+ Số 491/QĐ-BXD ngày 01/6/2017 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với Ông Vũ Tiến Giao;

+ Số 456/QĐ-BXD ngày 25/5/2017 về việc cử Ông Dương Xuân Quang là Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty LICOGI - CTCP;

+ Công văn số 359/BXD-TCCB ngày 30/5/2017 về việc đề cử để ĐHĐCĐ bầu ông Dương Xuân Quang làm thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề cử để HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

a) Đại hội đã thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Tổng công ty đối với Ông Vũ Tiến Giao với tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

b) Đại hội đã tiến hành ứng cử, đề cử, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty LICOGI và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua; kết quả cụ thể như sau:

- Ông Dương Xuân Quang, sinh ngày 20/3/1962, Kỹ sư Đô thị, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu biểu quyết 96/98 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,9932%

c) ĐH đã nghe HĐQT thông báo kết quả phiên họp HĐQT bầu Ông Dương Xuân Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020.

##### **5.2. Thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát**

a) Đại hội đã nghe Ông Vũ Tiến Giao - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 với kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 89.730.386 cổ phần, chiếm 99,9964% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Như vậy, năm 2017, LICOGI sẽ tiếp tục định hướng phát triển dài hạn theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, lấy hoạt động xây lắp nền móng hạ tầng và đầu tư kinh doanh khu đô thị, nhà ở làm cốt lõi, được đổi mới về thiết bị, công nghệ thi công và được quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ tiên tiến, phù hợp với đặc thù hoạt động của Việt Nam.

b) Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Quốc Quân** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2017.

Đại hội đã thảo luận và **thông qua** Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2017 với kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **89.728.586** cổ phần, chiếm **99,9944%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 1.800 cổ phần, chiếm **0.0020%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

c) Đại hội đã nghe **Bà Lê Thanh Huyền** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội đã thảo luận và **thông qua** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016, định hướng hoạt động năm 2017 với kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **89.726.586** cổ phần, chiếm **99,9922%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 3.800 cổ phần, chiếm **0,0042%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

### **5.3. Thảo luận và thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Trước khi thông qua các Tờ trình, ông Phan Thanh Hải xin Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua nội dung “Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP”. Đại hội đã thảo luận và thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP với tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

- Đại hội đã nghe **Ông Phan Thanh Hải** trình bày nội dung các Tờ trình: thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2017; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017; Kế hoạch thoái vốn, tăng vốn tại các DN có vốn góp, thành lập mới DN; Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

a) Đại hội đã thảo luận và **thông qua** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2017 của Công ty mẹ, và hợp nhất công ty mẹ - công ty con bao gồm cả việc thông qua Danh mục các dự án đầu tư năm 2017 trong tổng giá trị vốn đầu tư phát triển dưới đây, với các chỉ tiêu chủ yếu như

sau:

**- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>			
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	900.000	900.000
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	1.194.046	367.802
3	Doanh thu	Triệu đồng	1.264.099	480.530
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.238	(293.402)
5	Cổ tức	%	2,5	0
6	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	1.308.300	647.315
7	Lao động định biên (không bao gồm khoản gộp thuê ngoài)	Người	430	415
8	Thu nhập bình quân (bao gồm khoản gộp thuê ngoài)	Tr.đồng/ người/tháng	6,421	7,121
<b>II</b>	<b>HỢP NHẤT MẸ-CON</b>			
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	4.103.830	3.231.339
2	Doanh thu	Triệu đồng	3.827.700	2.899.671
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	131.180	(427.523)
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	132.443	263.974
5	Đầu tư	Triệu đồng	1.512.387	723.504
6	Thu nhập bình quân:	Tr.đồng/ người/tháng	6,376	7,157

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2017**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH17/TH16
<b>I. CÔNG TY MẸ</b>			

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % KH17/TH16
<b>I. CÔNG TY MẸ</b>			
1. Vốn điều lệ	Triệu đồng	900.000	100
2. Giá trị sản xuất	Triệu đồng	896.066	243,62
3. Doanh thu	Triệu đồng	931.438	194,03
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.465	
5. Nộp ngân sách NN			
6. Cổ tức	%	0	
7. Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	474.745	73,34
7.1. Đầu tư thiết bị	Triệu đồng	61.927	
7.2. Đầu tư dự án+ĐTTC	Triệu đồng	412.818	
8. Lao động định biên (không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	425	102,4
9. Thu nhập bình quân (bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Tr.đồng/ Người/tháng	6,877	96,6
<b>II. HỢP NHẤT MẸ-CON</b>			
1. Giá trị sản lượng	Triệu đồng	4.397.068	136,07
2. Doanh thu	Triệu đồng	3.531.820	121,8
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	179.579	
4. Nộp NSNN	Triệu đồng	154.631	58,58

**Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2017 ( Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm)**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty Licogi chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác đầu tư nêu trên, bao gồm cả việc điều chỉnh giá trị các hạng mục đầu tư nếu thấy cần thiết;

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 89.728.586 cổ phần, chiếm 99,9944% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 1.800 cổ phần, chiếm 0,0020% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

b) ĐH đã thảo luận, thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (Việt Nam) (Như nội dung tờ trình).

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 89.724.986 cổ phần, chiếm 99,9904% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 5.400 cổ phần, chiếm 0,0060% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

c) ĐH đã thảo luận, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017 (Như nội dung tờ trình).

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 52.979.357 cổ phần, chiếm 59,0407% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 23.140.691 cổ phần, chiếm 25,7882% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 13.610.338 cổ phần, chiếm 15,1675% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

d) ĐH đã thảo luận và thông qua Kế hoạch thoái vốn, tăng vốn tại các DN có vốn góp, thành lập mới DN năm 2017 (Như phụ lục 2 đính kèm) và ủy quyền, giao Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo triển khai cụ thể, bao gồm cả việc rà soát, lập lại Kế hoạch thoái vốn (nếu thấy cần thiết), quyết định thời điểm cụ thể của việc thoái vốn, tăng vốn, thành lập mới doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 89.702.127 cổ phần, chiếm 99,9649% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 28.259 cổ phần, chiếm 0,0315% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

e) ĐH đã thảo luận và thông qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể như sau:

+ Thù lao thực tế chi trả của HĐQT năm 2016 là 1.550.000.000 đồng/năm; Giảm 10.000.000 đồng so với tổng thù lao của HĐQT được ĐHCĐ thường niên 2016 biểu quyết thông qua

- Thù lao thực tế chi trả của Ban Kiểm soát năm 2016 là: 720.000.000 đ/năm.

- Thù lao của HĐQT năm 2017 (05 thành viên) là 1.560.000.000 đồng/năm (Một tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng); bình quân 130.000.000 đ/tháng

- Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017 (03 thành viên) là 720.000.000 đồng/năm (Bảy trăm hai mươi triệu đồng); bình quân 60.000.000 đ/tháng.

**Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát** (chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác): chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách hoạt động chung của LICOGI được xác định trong Kế hoạch tài chính năm 2017, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với



Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của LICOGI.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 89.726.486 cổ phần, chiếm **99,9921%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 3.900 cổ phần, chiếm **0,0043%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

g) Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017.

Nội dung biểu quyết:

- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của LICOGI (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) và soát xét Báo cáo tài chính (riêng lẻ và hợp nhất) bán niên, gồm:
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - Công ty TNHH KPMG;
  - Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (Việt Nam);
  - Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Đại hội ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên) từ danh sách nêu trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ủy quyền và giao HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố năm 2017.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 89.724.786 cổ phần, chiếm **99,9902%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 5.600 cổ phần, chiếm **0,0062%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

h) Đại hội đã thảo luận và không thông qua: Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 7 Điều lệ Tổng công ty (Như nội dung Tờ trình):

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 21.502.957 cổ phần, chiếm **23,9631%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là 23.148.510 cổ phần, chiếm **25,7970%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 45.078.879 cổ phần, chiếm **50,2364%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

### C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào hồi 12 giờ 15 phút, ngày 08/6//2017 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 09 (Chín) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Bộ Xây dựng, một (01) bản gửi Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông, một (01) bản gửi Công ty TNHH Gia Cường; một (01) bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản gửi UBCK Nhà nước, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và 03 (ba) bản lưu tại trụ sở chính của LICOGI.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Anh Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH



Vũ Tiến Giao

#### Tài liệu lưu kèm:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT
4. Các tờ trình:
  - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  - Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; định hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2017;
  - Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017;
  - Tờ trình Kế hoạch thoái vốn, tăng vốn tại các DN có vốn góp, thành lập mới DN;
  - Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
  - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
5. Biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT;
6. Báo cáo của HĐQT;
7. Báo cáo của TGD;

8. Báo cáo của BKS;
9. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;
10. Danh sách đăng ký cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.

14  
C  
11

**PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017 CỦA CÔNG TY MẸ**

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Phân loại đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
<b>A</b>	<b>ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ+ XUỐNG+ SC</b>	<b>61.927</b>	<b>61.927</b>	
<b>I</b>	<b>ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ</b>	<b>46.470</b>	<b>46.470</b>	
<b>1</b>	<b>Tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt</b>	<b>33.120</b>	<b>33.120</b>	
1.1	10 xe vận chuyển bê tông 9 - 12 (m3)		24.200	
1.2	02 gầu đào tường vây, chiều rộng đào B=1000 (mm) và 01 bộ phụ kiện kèm theo cho gầu đào, mới 100%.		8.920	
<b>2</b>	<b>Đầu tư mới</b>	<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	
2.1	04 máy đào bánh xích gầu nghịch		6.500	
2.2	02 xe cầu tải, sức nâng 5 Tấn		3.100	
2.3	Đầu tư công cụ dụng cụ thi công và thiết bị phụ trợ		3.750	
<b>II</b>	<b>ĐẦU TƯ XUỐNG SỬA CHỮA</b>	<b>3.319</b>	<b>3.319</b>	
<b>III</b>	<b>ĐẦU TƯ SỬA CHỮA THIẾT BỊ THI CÔNG</b>	<b>12.138</b>	<b>12.138</b>	SCL toàn bộ thiết bị thi công năm 2017
<b>B</b>	<b>ĐẦU TƯ DỰ ÁN</b>	<b>7.639.874</b>	<b>412.818</b>	
<b>I</b>	<b>VĂN PHÒNG CƠ QUAN TCT</b>	<b>7.455.874</b>	<b>371.985</b>	
1	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	1.063.000	7.354	
2	Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà LICOGI- Nhà G1, 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	456.424	3.000	
3	Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (bao gồm Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở	5.936.450	361.631	

	cao tầng tái định cư CT5)			
<b>II</b>	<b>CHI NHÁNH LICOGI 2</b>	<b>184.000</b>	<b>40.833</b>	
1	Dự án Khu đô thị Nam Ga Hạ Long	184.000	40.833	Giai đoạn 1 chưa thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng LICOGI số 2
<b>C</b>	<b>TỔNG CỘNG CÔNG TY MẸ</b>	<b>7.701.801</b>	<b>474.745</b>	

**PHỤ LỤC 2. DANH MỤC THOÁI VỐN, TĂNG VỐN  
VÀ THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP**

**1. Tiếp tục triển khai công tác tăng vốn và thoái vốn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua, bao gồm:**

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của LICOGI (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thoái 100% vốn góp của Licogi</b>			
1	CTCP cơ giới và xây lắp số 10 (Licogi 10)	11,7	57,71	
2	CTCP Licogi 12	50,0	11,93	
3	CTCP Licogi 13	435,98	6,23	
4	CTCP Licogi 14	34,48	26,4	
5	CTCP Licogi 15	10,2	64,64	
6	CTCP đầu tư và xây dựng số 18 (Licogi 18)	54,0	18,75	
7	CTCP Licogi 19	8,4	22,62	
8	CTCP thủy điện Đăkđrinh	1.020,69	1,3	
9	CTCP đầu tư xây dựng Thương mại dầu khí IDICO	827,222	0,36	
10	CTCP đầu tư và xây dựng Vinashin - Licogi	10,0	10,0	
11	CTCP quản lý dự án và xây dựng Licogi - PMC	3,0	10,0	
<b>II</b>	<b>Tăng vốn</b>			
1	Công ty CP Thủy điện Bắc Hà	650	44,08	Tăng tỷ lệ lên 51%

**2. Bổ sung doanh nghiệp thoái vốn trong năm 2017:** Thoái 100% vốn của Tổng công ty Licogi tại hai (02) công ty con:

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của LICOGI (%)	Ghi chú
1	CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi	310,0	89,06	
2	CTCP Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh	29,5	51,8	

*HDQT kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua việc cho phép tiếp tục triển khai công tác thoái vốn và tăng vốn tại các đơn vị như Mục 1; thông qua danh mục thoái vốn bổ sung như Mục 2; Giao và ủy quyền cho HDQT tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức thoái vốn, tăng vốn, xác định thời điểm thoái vốn, tăng vốn; giá mua và bán; đảm bảo lợi ích cao nhất của Licogi và phù hợp với quy định hiện hành.*

### **3. Thành lập doanh nghiệp mới**

3.1. Tiếp tục triển khai thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng cơ sở hạ tầng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua;

3.2. Thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn của Licogi trên cơ sở sắp xếp lại các Chi nhánh (*Licogi 1* và *Chi nhánh VLXD Licogi*) của Tổng công ty với:

- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng;

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp và sản xuất kinh doanh VLXD.

