

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12- MÃ CHỨNG KHOÁN – L12

I. TÊN DOANH NGHIỆP; ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH; MÃ SỐ DOANH NGHIỆP; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOGI12, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: 043.8687781; FAX: 043.8685014;

Website: www.licogi12.com

Số giấy CNĐKDN: 0100106433 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2005 và Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 07/04/2016.

Thời gian, địa điểm họp:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 Công ty Cổ phần LICOGI12 được tổ chức họp ngày 27/04/2017, bắt đầu lúc 8h30, kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

Địa điểm: Tầng 18, Tòa nhà hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOGI12, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI:

- **Tổng số cổ đông Công ty: 246 cổ đông.**
- **Cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông có mặt tại Đại hội : 83 người.**
- **Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 4.738.871.**

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 4.042.090 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành: $4.042.090 / 4.738.871 = 85.3 \%$.

- **Chủ tọa Đại hội: Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty.**

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. PHẦN THỦ TỤC:

1. Thay mặt HĐQT Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty công bố quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa tiến hành các thủ tục Đại hội.

2.1 Chỉ định thư ký Đại hội: Chủ tọa chỉ định Bà Đặng Thị Tâm - Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp bầu Bà Đặng Thị Tâm là thư ký Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

2.2 Bầu ban Kiểm phiếu Đại hội.

Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu: Kiểm phiếu tất cả các vấn đề biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

*** Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông:**

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Cổ đông Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - Cổ đông Công ty - Ủy viên.
- Ông Nghiêm Hải Đường - Cổ đông Công ty - Ủy viên.

*** Đại hội đề cử: Không**

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông:

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Cổ đông Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Sỹ Sơn - Cổ đông Công ty - Ủy viên.
- Ông Nghiêm Hải Đường - Cổ đông Công ty - Ủy viên.

Với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 246 cổ đông.
- Cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền đi họp: 83 người

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 4.042.090 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành: $4.042.090 / 4.738.871 = 85.3 \%$.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI12 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI 12:

(Quy chế Đại hội kèm theo).

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

5. Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm chương trình nghị sự sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

4. Thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2016 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2017.
5. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12.
6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022).
7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
8. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, phương án phát hành thêm cổ phần.

Chương trình nghị sự bổ sung: Không

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua chương trình Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG:

Vấn đề 1: Chủ tọa trình bày Đại hội báo cáo thường niên năm 2016 của HĐQT (Báo cáo Tài chính năm 2016; Báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty).

Bà Ngô Hương Lan - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2016 của Ban Kiểm soát.

*** Ý kiến phát biểu: Không.**

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

Doanh thu năm 2016.

Đơn vị: VNĐ

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	228.750.000.000	206.300.517.180	90,18
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.010.000.000	9.206.310.885	153,18
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	4.687.800.000	7.703.854.986	164,34

(Báo cáo tài chính năm 2016 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:

3.938.643 phiếu = 97.51%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành:

0 phiếu = 0%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:

95.920 phiếu = 2.38%.

Số phiếu không hợp lệ:

0 phiếu = 0%.

Vấn đề 2. Chủ tọa trình bày Đại hội Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017.

*** Ý kiến phát biểu:** Không.

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản.

2.1 Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2017.

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	236.868.937.273
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	7.104.937.273
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.683.949.818
4	Kế hoạch cổ tức năm 2017 của Công ty CP LICOGI12.	600 VNĐ/ cổ phần

2.2 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư năm 2017.

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (VNĐ)
1	Thiết bị thi công xử lý nền móng (Máy khoan nhồi, cầu, các thiết bị khác)		40.000.000.000
2	Thiết bị thi công đường và thiết bị phục vụ thi công xây dựng		7.400.000.000
3	Đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác.		2.600.000.000
	Tổng Cộng		50.000.000.000

2.3 Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2017.

- Giá trị sản lượng thực hiện: **318.019.896.000VNĐ.**

- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **291.435.831.000VNĐ**

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.937.786 phiếu = 97.49%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 96.920 phiếu = 2.40% .

Số phiếu không hợp lệ: 4.628 phiếu = 0.12%.

Vấn đề 3: Chủ tọa trình bày Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.

*** Ý kiến phát biểu:** Không.

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		2.924.981.648 VNĐ
+ Trích lập các quỹ		
	-Quỹ khen thưởng phúc lợi	76.659.48VNĐ
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		2.843.322.600 VNĐ
+ Vốn cổ phần hiện hành.		47.388.710.000VNĐ
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 07/04/2017 (không tính cổ phiếu quỹ)		4.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		600 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		6 % mệnh giá cổ phần

Thời gian chi trả cổ tức: Trước tháng 11 năm 2017.

(Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.937.786 phiếu = 97.49%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 96.920 phiếu = 2.40%.
Số phiếu không hợp lệ: 4.628 phiếu = 0.12%.

Vấn đề 4: Thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2016 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2017:

Chủ tọa trình bày Đại hội tờ trình về quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2016 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2017.

*** Ý kiến phát biểu: Không.**

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua:

4.1. Tổng chi phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2016 là 376.000.000VNĐ (Ba trăm bảy sáu triệu đồng)

Tỷ lệ thực hiện trên tổng mức được chi: 97,6%.

4.2 Dự trù Tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách, Thư ký Công ty; Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2017 là 8% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Công ty cổ phần LICOGI12.

(Tờ trình thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	3.937.786 phiếu = 97,49%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	96.920 phiếu = 2,40% .
Số phiếu không hợp lệ:	4.628 phiếu = 0,12%.

Vấn đề 5: Bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12.

Chủ tọa trình bày Đại hội Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12.

*** Ý kiến phát biểu: Không.**

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung tờ trình ngày 07/04/2017 của HĐQT Công ty về việc: Bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP LICOGI12 phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/ 9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	3.933.221 phiếu = 97,37%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	101.485 phiếu = 2,51% .
Số phiếu không hợp lệ:	4.628 phiếu = 0,12%.

Vấn đề 6. Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022).

6.1 Chủ tọa thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022).

Theo Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12 số lượng thành viên HĐQT là 5 người, thành viên BKS Công ty là 03 người.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT Công ty là 05 người; thành viên BKS Công ty là 03 người trong nhiệm kỳ IV (2017-2022) với số phiếu tán thành (=100%) phiếu tham dự Đại hội.

6.2 Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022).

(Quy chế kèm theo).

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV(2017-2022) với số phiếu tán thành (=100%) phiếu tham dự Đại hội.

6.3 Bầu Hội đồng quản trị:

6.3.1 Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT Công ty:

* Ứng cử: không

* Đề cử:

+ Tổng Công ty LICOGI- CTCP đề cử Ông Dương Xuân Quang theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 102/2017/NQ-HĐQT ngày 26/04/2017 tham gia HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12.

+ Hội đồng quản trị Công ty đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT (Nghị quyết số 83/NQ-LICOGI12-HĐQT ngày 07/04/2017 về phương án nhân sự đề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ IV (2017- 2022)) gồm các Ông, Bà sau:

1. Ông Dương Xuân Quang:

- Sinh ngày: 20/03/1962 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Nghề nghiệp: Kỹ sư đô thị, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
- Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP LICOGI12.
- Số năm kinh nghiệm công tác: 31 năm.
- Số cổ phần sở hữu: 1.000.000 cổ phần.

2. Ông Hoàng Minh Tuấn:

- Sinh ngày: 23/10/1961; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- Nghề nghiệp: Cử nhân luật. Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
- Chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐQT, Ủy viên Ban Kiểm soát , Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần LICOGI12.
- Số năm kinh nghiệm công tác: 33 năm.
- Số cổ phần sở hữu: 253.248 cổ phần.

3. Ông Phùng Văn Thanh.

- Sinh ngày: 13/08/1971, Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng.
- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI12.
- Số năm kinh nghiệm công tác: 24 năm.
- Số cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần.

4. Ông Dương Xuân Tứ:

- Sinh ngày: 05/05/1971 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện.
- Chức vụ hiện nay: Đảng Ủy viên, ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần LICOGI12: XN Vật liệu Xây dựng Hà Nam. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 12.1,

- Số năm kinh nghiệm công tác: 23 năm.
- Số cổ phần sở hữu: 252.132 cổ phần.

5. Bà Nguyễn Thị Chung:

- Sinh ngày: 22/05/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI12.
- Số năm kinh nghiệm công tác: 14 năm.
- Số cổ phần sở hữu: 50.000 cổ phần.

Chủ tọa thông qua Đại hội danh sách bầu cử thành viên HĐQT gồm các Ông (Bà) sau:

1. Ông Dương Xuân Quang.
2. Ông Hoàng Minh Tuấn.
3. Ông Dương Xuân Tứ.
4. Ông Phùng Văn Thanh.
5. Bà Nguyễn Thị Chung.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2017-2022) với số phiếu tán thành (=100%) phiếu tham dự Đại hội.

6.3.2 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra: 83 lá phiếu, tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu cử Hội đồng quản trị là 20.210.450 phiếu.

- Tổng số phiếu thu về: 83 lá phiếu. tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu cử Hội đồng quản trị là 20.210.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu hợp lệ: 83 lá phiếu. tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu cử Hội đồng quản trị là 20.179.719 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,84794%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu cử Hội đồng quản trị là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

*** Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %.
1	Dương Xuân Quang	4.063.074	100,52
2	Nguyễn Thị Chung	4.052.932	100,27
3	Phùng Văn Thanh	4.027.060	99,63
4	Hoàng Minh Tuấn	4.024.060	99,55
5	Dương Xuân Tứ	4.012.593	99,27

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử, Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12 các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Dương Xuân Quang.
2. Bà Nguyễn Thị Chung.
3. Ông Phùng Văn Thanh.
4. Ông Hoàng Minh Tuấn.
5. Ông Dương Xuân Tứ.

Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI12 nhiệm kỳ IV (2017-2022)..

(Biên bản bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

6.4 Bầu Ban Kiểm soát:

6.4.1. Danh sách bầu thành viên BKS Công ty:

* Ứng cử: không

* Đề cử:

+ Hội đồng quản trị Công ty đề cử nhân sự bầu thành viên BKS (Nghị quyết số 83/NQ-LICOGI12-HĐQT ngày 07/04/2017 về phương án nhân sự đề cử thành viên BKS Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ IV (2017 – 2022)) gồm các Ông (Bà) sau:

1. Bà Ngô Hương Lan:

- Sinh ngày: 31/08/1971; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán.
- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI12.
- Số năm công tác: 20 năm.
- Số cổ phần sở hữu: 7.021 cổ phần.

2. Ông Nguyễn Trọng Thoại:

- Sinh ngày: 25/04/1978; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng.
- Chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên, phó trưởng phòng kinh tế kỹ thuật Công ty cổ phần LICOGI12.
- Số năm công tác: 15 năm.
- Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần.

3. Bà Đặng Thị Tâm:

- Sinh ngày: 13/04/1963; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Nghề nghiệp: Kỹ sư trắc địa, Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ hiện nay: Thư ký Công ty cổ phần LICOGI12.
- Số năm công tác: 33 năm.
- Số cổ phần sở hữu: 10.829 cổ phần.

Chủ tọa thông qua Đại hội danh sách bầu cử thành viên BKS Công ty gồm các ông (Bà):

1. Bà Ngô Hương Lan.
2. Ông Nguyễn Trọng Thoại.
3. Bà Đặng Thị Tâm

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu tán thành (=100%) phiếu tham dự Đại hội.

6.4.2 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

- Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra: 83 lá phiếu, tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu cử Ban Kiểm soát là 12.126.270 phiếu.

- Tổng số phiếu thu về: 83 lá phiếu, tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu cử Ban Kiểm soát là 12.126.270 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu hợp lệ: 82 lá phiếu, tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu cử Ban Kiểm soát là 12.035.922 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,25494%

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 lá phiếu tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu cử Ban Kiểm soát là 82.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,68034%

*** Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %.
1	Đặng Thị Tâm	4.208.392	104,11
2	Ngô Hương Lan	3.939.427	97,34
3	Nguyễn Trọng Thoại	3.893.103	96,31

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử, Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12 các Ông (Bà) có tên sau:

1. Bà Đặng Thị Tâm.
2. Bà Ngô Hương Lan.
3. Ông Nguyễn Trọng Thoại.

Trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ IV (2017-2022).

(Biên bản bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty kèm theo).

6.5. Bầu chủ tịch HĐQT Công ty:

Ngay sau khi kết thúc phân bầu thành viên HĐQT Công ty, các thành viên HĐQT Công ty đã họp và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV(2017-2022).

Chủ tọa thông báo biên bản cuộc họp HĐQT Công ty khoá IV (2017-2022) Công ty cổ phần LICOGI12 cụ thể: Kết quả bầu cử Ông Dương Xuân Quang trúng cử vào chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI12 nhiệm kỳ IV (2017-2022). Đồng thời các thành viên HĐQT biểu quyết bỏ

nhiệm Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP LICOGI12. Ông Hoàng Minh Tuấn trúng cử vào chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI12 nhiệm kỳ IV (2017-2022)

Ông Dương Xuân Quang Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI12 nhiệm kỳ IV (2017-2022) – Chủ tọa tiếp tục điều hành Đại hội.

Vấn đề 7: Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.

Chủ tọa trình bày Đại hội Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

*** Ý kiến phát biểu: Không.**

Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết về việc Ông Dương Xuân Quang, nghề nghiệp: Kỹ sư đô thị, Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12.

(Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	4.034.412 phiếu = 99,88%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	294 phiếu = 0,01% .
Số phiếu không hợp lệ:	4.628 phiếu = 0.12%.

Vấn đề 8. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, phương án phát hành thêm cổ phần.

*** Ông Dương Xuân Quang trình bày Đại hội tờ trình ngày 07/04/2017 của HĐQT Công ty về việc tăng vốn điều lệ, phương án phát hành thêm cổ phần.**

Ông Dương Xuân Quang đề nghị Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến về nội dung của tờ trình vừa nêu.

*** Các ý kiến phát biểu: Không**

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ, phương án phát hành thêm cổ phần với nội dung chính.

*** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

- Vốn điều lệ hiện tại	50.000.000.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành	4.738.871 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm	2.000.000 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành sau khi phát hành dự kiến	6.738.871 cổ phần
- Loại chứng khoán phát hành	cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	70.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách
cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng	

thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành

100:42,20414

(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 42,20414 cổ phiếu phát hành thêm).

*** Nguyên tắc làm tròn:** Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.

*** Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết:** Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên Website của Công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được.

*** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết trình UBCKNN xem xét khi duyệt hồ sơ và thực hiện công bố thông tin 24h đối với phương án này.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, chốt danh sách đăng ký mua thêm cổ phiếu, lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần cổ đông từ chối mua.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi12 để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc chào bán.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện Kế hoạch kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc đàm phán nợ thương mại đối với nhà cung cấp...
- Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm chào bán và sẽ trình ĐHCĐ gần nhất thông qua.

(Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ, phương án phát hành thêm cổ phần kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	3.428.147 phiếu = 84,87%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	596.700 phiếu = 14,77%.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	9.859 phiếu = 0,24% .
Số phiếu không hợp lệ:	4.628 phiếu = 0,12%.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề; căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty; căn cứ Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử; căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12 các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 97,51%.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 97,49%
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 97,49%
4. Thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2016 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2017
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 97,49%
5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 97,37%
6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022).
 - 6.1 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT: Các Ông (Bà) có tên sau:
 - Ông Dương Xuân Quang.
 - Ông Hoàng Minh Tuấn.
 - Ông Phùng Văn Thanh.
 - Ông Dương Xuân Tứ.
 - Bà Nguyễn Thị Chung.Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ IV (2017-2022).
 - 6.2 Kết quả bầu cử thành viên BKS: Các Ông, Bà có tên sau:
 - Bà Ngô Hương Lan.
 - Ông Nguyễn Trọng Thoại.
 - Bà Đặng Thị Tâm.Trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ IV (2017-2022).

7. Thông qua việc Ông Dương Xuân Quang Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI12 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 99.88%

8. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, phương án phát hành thêm cổ phần với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 84,87%

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI12.

VI. Thông qua biên bản Đại hội: Thư ký Đại hội thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua biên bản Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự Đại hội.

* 11h30 Ông Dương Xuân Quang thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ

Đặng Thị Tâm

CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*