

**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
Điện thoại: (84-4) 38542365

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

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT 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;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") lần thứ nhất của Tổng Công ty LICOGI - CTCP số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2015;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP (*nhu đính kèm*).

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao Hội đồng quản trị ("**HDQT**") thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP ("**Điều lệ Công ty**") - nếu có, cho phù hợp yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khác trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký công ty đại chúng.

Điều 2. Thống nhất bầu các nhân sự sau (*xếp theo văn chữ cái*) đảm nhiệm chức danh thành viên HDQT Tổng Công ty LICOGI - CTCP ("**LICOGI**") nhiệm kỳ 2015-2020:

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu
1	Lê Thị Hải Châu	B6386868
2	Đậu Trí Dũng	011958319
3	Ứng Tiên Đỗ	011702302
4	Vũ Tiên Giao	011808917
5	Đình Quốc Sỹ	025657466

Điều 3. Thống nhất bầu các nhân sự sau (*xếp theo văn chữ cái*) đảm nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát LICOGI nhiệm kỳ 2015-2020:

STT	Họ và tên	Số CMND
1	Trần Thị Kim Hoa	019176000003
2	Lê Thanh Huyền	012145208
3	Nguyễn Trường Sa	186280894

Điều 4. Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát LICOGI (như đính kèm).

DHDCĐ ủy quyền và giao:

a) HĐQT ký ban hành và quyết định điều chỉnh nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình thực tế của LICOGI, trừ các nội dung liên quan đến phân cấp thẩm quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian chưa ban hành Quy chế tài chính của LICOGI;

b) Ban kiểm soát ký ban hành và quyết định điều chỉnh nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình thực tế của LICOGI;

Điều 5. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng Kế hoạch kinh doanh 2016-2018, với một số nội dung chính, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2015 của LICOGI (Công ty mẹ)

- Vốn điều lệ: 900 tỷ đồng
- Giá trị sản lượng xây lắp: 131 tỷ đồng
- Doanh thu: 78 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,4 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%
- Vốn đầu tư phát triển: 128,95 tỷ đồng
- Định biên lao động: 421 người (không bao gồm lao động khoán gộp thuê ngoài)
- Tổng quỹ lương: 3,3 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân:
 - 7,92 triệu đồng/người/tháng (không bao gồm lao động khoán gộp thuê ngoài)
 - 6,27 triệu đồng/người/tháng (đã bao gồm lao động khoán gộp thuê ngoài)

2. Định hướng Kế hoạch kinh doanh 2016-2018 của LICOGI (Công ty mẹ)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm		
			2016	2017	2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900	900	900
2	Giá trị sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	1.016	1.169	1.261
3	Doanh thu	Tỷ đồng	841	938	1.052
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31	58	74
5	Tỷ lệ cổ tức	%	2,5	3,5	4,5
6	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1.128	1.713	1.569
7	Định biên lao động (không bao gồm lao động khoán gộp thuê ngoài)	Người	430	450	480
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	41,8	46,1	53,2
9	Thu nhập bình quân:	Tr.đồng/ người/ tháng			
	- Không bao gồm lao động khoán gộp thuê ngoài		8,1	8,5	9,2
	- Bao gồm lao động khoán gộp thuê ngoài		6,4	6,7	7,0

m

mmmm

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 2015 của LICOGI và Báo cáo tài chính tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp, gồm:

- a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- c) Công ty TNHH KPMG;
- d) Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (Việt Nam);

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 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 2015.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể:

1. Thù lao cho HĐQT: 130.000.000 đồng (*Một trăm ba mươi triệu đồng*)
2. Thù lao cho Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (*Sáu mươi triệu đồng*)
3. Thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 1,5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành Kế hoạch kinh doanh và thưởng thêm 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt Kế hoạch kinh doanh ghi tại Điều 5 Nghị quyết này.

4. Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: thuộc ngân sách hoạt động chung năm 2015 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 chủ trương đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

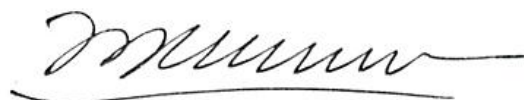
1. Thông qua mô hình cơ cấu tổ chức của LICOGI (Công ty mẹ) như quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm: ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát, HĐQT và Tổng Giám đốc.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT phê duyệt, quyết định cơ cấu tổ chức và mô hình bộ máy điều hành cụ thể, đảm bảo tính kế thừa, phù hợp quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát LICOGI và mô hình tổ chức được trình bày trong Đề án tái cấu trúc LICOGI của Dự án 3 thuộc “Chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

2. Thông qua chủ trương đầu tư và danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2015-2018: chi tiết như Phụ lục 1, trong đó, tiếp tục triển khai hợp tác, đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt theo Nghị quyết số 47A/NQ-TCT-HĐTV ngày 10/09/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng - Công ty TNHH MTV theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với chủ trương thành lập CTCP nhà ở và đô thị Licogi nêu tại Phụ lục 2.

3. Thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư Dự án trang bị máy móc, thiết bị phục vụ thi công (*đang triển khai từ đầu năm 2015*), gồm:

- 02 khoan cọc nhồi;
- 04 cầu sức nâng 80-100 tấn;
- 10 xe vận chuyển bê tông;
- 02 gầu đào tường;
- 02 sàng cát;
- Phụ kiện đi kèm;



4. Thông qua chủ trương thoái vốn, tăng vốn, thành lập mới doanh nghiệp/chi nhánh: chi tiết như Phụ lục 2.

ĐHĐCĐ ủy quyền và 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) và quyết định thời điểm thoái vốn, tăng vốn, thành lập mới doanh nghiệp/chi nhánh.

5. Thông qua chủ trương thanh lý các tài sản cố định chưa cần dùng, khó khai thác hiệu quả để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh và tái đầu tư cho LICOGI.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT chỉ đạo rà soát, lên danh mục thanh lý tài sản cố định và quyết định thời điểm cụ thể của việc thanh lý tài sản.

6. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định việc sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa được để lại LICOGI, đảm bảo phù hợp với nội dung tương ứng tại Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu của LICOGI.

7. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT ký hồ sơ, tài liệu cần thiết và quyết định các công việc có liên quan (bao gồm cả việc quyết định và/hoặc thông qua đối tác, hình thức hợp tác và nội dung các Hợp đồng, giao dịch với Bên thứ ba (nếu thấy cần thiết)) để triển khai các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tại các Điểm 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

Điều 9. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LICOGI trong năm 2015 và giao HĐQT quyết định phương án triển khai cụ thể.

Điều 10. Thông qua chủ trương đăng ký công ty đại chúng theo quy định của pháp luật và ủy quyền, giao HĐQT thực hiện các trình tự, thủ tục cần thiết để thực hiện việc đăng ký này.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

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 11;
- Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo cổ phần hóa LICOGI;
- Phòng ĐKKD Tp. Hà Nội;
- Lưu VT, VP HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Tiên Giao

