

Số: *196*/2018/LICOGI13-CBTT

V/v: "Công bố TT Nghị quyết ĐHCĐ
thường niên 2018 và thay đổi nhân sự
BKS"

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

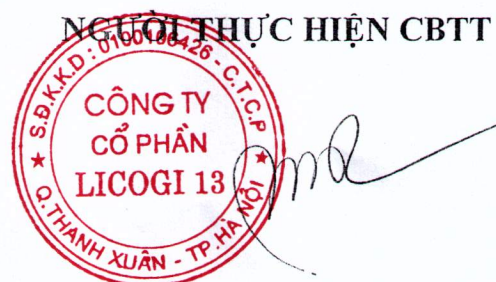
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13.**
2. Mã chứng khoán: **LIG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Điện thoại: (04) 3 8544 623 Fax: (04) 3 8544 107
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: P.308A, Hồ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số CMND: 013065778 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/5/2008
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1. Biên bản họp Đại hội cổ đông số 195/BB-LICOGI13 – ĐHCĐ và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 số 17/NQ-LICOGI13-ĐHCĐ ngày 21/4/2018
 - 6.2. Biên bản số 01/2018/LICOGI13/BB-BKS ngày 21/4/2018 của Ban kiểm soát về việc thay thế nhân sự Ban kiểm soát và bầu Trưởng ban kiểm soát mới, theo đó Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018, bà Dương Thị Phượng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018 (Sơ yếu lí lịch của Bà Dương Thị Phượng kèm theo).
 - 6.3. Điều lệ Công ty CP LICOGI13 đã được ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua phù hợp với Quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Chúng tôi xin gửi kèm theo các văn bản nêu trên và cam kết nội dung công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TH.



Trần Thị Vân Anh

Số: 195/BB-LICOGI13-ĐHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Vào hồi 9h15' ngày 21 tháng 4 năm 2018, Công ty Cổ phần LICOGI 13, Mã số doanh nghiệp 0100106426 đã khai mạc cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên 2018 tại địa điểm: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.** ĐHCĐ thường niên 2018 sẽ xem xét, thảo luận, và biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chương trình mục tiêu năm 2018 của toàn hệ thống;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Đoàn Chủ tịch trình các nội dung để ĐHCĐ thông qua;
- Hội nghị thảo luận;
- Biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội;
- Thông qua các Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.1. Thành phần tham dự:

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V253/2018-LIG/VSD-ĐK ngày 23/03/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI 13 có quyền dự họp là 890 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 42.734.124 cổ phần.

1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được thông báo họp là 890 cổ đông, nắm giữ 42.734.124 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến giờ khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 61 cổ đông, đại diện cho 37.033.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ **86,66 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LICOGI 13 ngày 21 tháng 4 năm 2018 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

- Biểu quyết thông qua Chương trình do Ban tổ chức đưa ra với tỷ lệ **100%** cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội do Ban Tổ chức trình bày.



2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất bầu:

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

1. Ông **Bùi Đình Sơn** - Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Phạm Văn Thăng** - Tổng giám đốc Công ty.
3. Bà **Nguyễn Thanh Tú** - Ủy viên HĐQT; Phó TGD Công ty

Đoàn Chủ tịch cử Ông **Bùi Đình Sơn** làm Chủ tịch Đoàn.

Ban Thư ký gồm:

1. Bà **Dương Thị Phương** - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp
2. Ông **Nguyễn Minh Tuệ** - Chuyên viên Ban ĐT Công nghiệp, HT&TBTC

Ban Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội bao gồm:

1. Bà **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp (Trưởng ban)
2. **Phạm Thanh Hùng** - Phó GD TTĐT&QLXL
3. Ông **Võ Thành Đồng** - Chuyên viên TTĐT&QLXL
4. Bà **Hoàng Thị Hồng Nhung** - Chuyên viên phòng kế hoạch Tổng hợp
5. Bà **Đinh Thị Thúy Hương** - Chuyên viên phòng kế hoạch Tổng hợp

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Bà **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp (Trưởng ban)
2. Ông **Phạm Thanh Hùng** - Phó GD TTĐT&QLXL
3. Ông **Nguyễn Thành Đồng** - Chuyên viên TTĐT&QLXL
4. Bà **Hoàng Thị Hồng Nhung** - Chuyên viên phòng Tổng hợp
5. Bà **Đinh Thị Thúy Hương** - Chuyên viên phòng Tổng hợp

3. Nội dung làm việc của Đại hội:

3.1. Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch báo cáo các nội dung sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của hệ thống LICOGI13:

- Doanh thu hợp nhất: **1.187.183 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **12.716 triệu đồng**
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **4.780 triệu đồng**
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: **0%**

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	7.691.393.434
2.	Thuế TNDN	1.304.585.162
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	6.386.808.272
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1.	Trích lập các quỹ:	1.277.361.655
	- Quỹ Đầu tư phát triển 15%	958.021.241

- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	319.340.414
2. Lợi nhuận sau phân phối 2017	5.109.446.617

c. Kế hoạch SXKD năm 2018 và đầu tư với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	triệu đồng	1.300.000
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	triệu đồng	58.734
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	5

Về đầu tư: Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án.

d. Trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

e. Báo cáo về tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018:

- Thù lao HĐQT và BKS đề xuất năm 2017 là **700.000.000 đồng**; tổng mức thù lao đã được chi trả là: **347.000.000 đồng**.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (không bao gồm tiền lương trả cho các vị trí chuyên trách) là **500.000.000 đồng** (Năm trăm triệu đồng), được hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất năm 2017; Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

f. Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

3.2. Đại hội đã được nghe Báo cáo của Ban Kiểm soát và bầu thay thế, bổ sung nhân sự Ban kiểm soát, theo đó Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018, bầu bổ sung bà Dương Thị Phượng làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018.

3.3. Bà Nguyễn Thanh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội.

3.4. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu, tham luận, thảo luận tại Đại hội và Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, trả lời trực tiếp các câu hỏi, thắc mắc, các ý kiến của các cổ đông.

3.5. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết thu về hợp lệ (%)	Không đồng ý (Cổ phần)	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết thu về hợp lệ (%)
1	Thông qua kết quả SXKD năm 2017; BCTC năm 2017 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	37.033.680	100	0	0

28
Y
N
13
TP.H

2	Phê chuẩn việc góp vốn thành lập các Công ty: - Công ty CP đầu tư SOLAR - Công ty CP đầu tư Sông Nhiệm 3 - Công ty CP LICOGI13 đầu tư XD và hạ tầng	37.031.080	99,99	2.600	0,01
3	Thông qua kế hoạch SXKD - Chương trình đầu tư năm 2018.	37.033.680	100	0	0
4	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn năm 2016	37.031.080	99,99	2.600	0,01
5	Thông qua việc cho vay vốn đối với 2 Công ty (Thành Đạt và Thuận Phước) đang thực hiện dự án trọng điểm của LICOGI13 tại Đà Nẵng và Quảng Nam từ đợt phát hành 2016 theo lãi suất vay vốn lưu động tại Ngân hàng.	37.033.680	100	0	0
6	Thông qua Điều lệ Công ty phù hợp với qui định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng	37.033.680	100	0	0
7	Thông qua việc tiếp tục duy trì tỷ lệ góp vốn tại các Công ty con/liên kết trong đợt phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018 tại các Công ty này.	37.033.680	100	0	0
8	Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	36.413.680	98,33	620.000	1,67
9	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát, thay đổi nhân sự Ban kiểm soát	37.033.680	100	0	0
10	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.	37.033.680	100	0	0
11	ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 2018, báo cáo ĐHCĐ vào kỳ ĐH kế tiếp.	37.033.680	100	0	0



Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày.

Biên bản gồm 04 trang và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí.

BAN THƯ KÝ

Dương Thị Phương

Nguyễn Minh Tuệ



Bùi Đình Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 21/4/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần LICOGI13 ngày 21/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2017 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể như sau:

1.1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	2.058.709.361.084
2.	Nợ phải trả	1.548.010.845.476
3.	Vốn chủ sở hữu:	510.698.515.608
4.	Tổng doanh thu	1.187.183.297.279
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	12.715.979.559
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	8.818.688.992
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4.038.968.162
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	4.779.720.830

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	7.691.393.434
2.	Thuế TNDN	1.304.585.162
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	6.386.808.272
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	



1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ Đầu tư phát triển 15%	958.021.241
- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	319.340.414
C Lợi nhuận sau thuế còn lại:	5.109.446.617

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể:

- Doanh thu: **1.300.000.000.000 đồng;**
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **58.734.000.000 đồng;**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức Công ty Mẹ (dự kiến): **5 %;**

ĐHCD giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được thông qua và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh một số mục tiêu khi cần thiết.

3. Phê chuẩn báo cáo của HĐQT về việc thành lập các Công ty (với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư LIG SOLAR: Vốn điều lệ 225 tỷ đồng, trong đó LICOGI13 cam kết góp 40%;
- Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3: Vốn điều lệ 145 tỷ đồng, trong đó LICOGI13 cam kết góp 64,5%;
- Công ty cổ phần LICOGI13 Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng: vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó LICOGI13 góp 75%.

4. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn 2016 (với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể :

Giá trị chưa sử dụng theo báo cáo tại ĐHCD thường niên 2017: 39.000.000.000 đồng được điều chỉnh và sử dụng như sau:

- i. Dự án Thủy điện Sông nhiệm 3: 18.723.367.461 đồng
- ii. Góp vốn cho Công ty CP Năng lượng tái tạo LICOGI13: 1.810.458.225 đồng
- iii. Góp vốn cho Công ty CP LICOGI 13 IMC: 8.190.000.000 đồng
- iv. Góp vốn cho Công ty CP Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt: 10.276.174.314 đồng

5. Đại hội cổ đông thông qua việc Ban TGD cho 02 Công ty đang thực hiện dự án trọng tâm của LICOGI 13 tại Đà Nẵng, Quảng Nam được vay vốn từ đợt phát hành năm 2016 (chưa sử dụng) với lãi suất bằng lãi suất vay vốn lưu động tại Ngân hàng để đảm bảo tiến độ triển khai dự án (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể:

- i. Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Sài Gòn - Thành Đạt đang thực hiện dự án Cầu Hưng - Lai Nghi vay giá trị: 46,15 tỷ đồng
- ii. Công ty cổ phần địa ốc xanh Sài Gòn - Thuận Phước đang thực hiện dự án Nhà ở xã hội Hòa Khánh vay giá trị: 17,5 tỷ đồng

6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Qui định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý)



7. Thông qua việc tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn góp tại các Công ty con/ liên kết trong các đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 tại các Công ty này (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý).

8. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 (Không bao gồm tiền lương trả cho các vị trí chuyên trách) (với tỷ lệ 98,33% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý) ý theo phương án cụ thể như sau:

- Tổng số tiền chi trả là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng);
- Nguồn kinh phí: được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2018.
- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người.

9. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý). Dự kiến một trong 2 đơn vị kiểm toán sẽ lựa chọn là:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP hoặc:
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

10. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và bầu thay thế, bổ sung nhân sự Ban kiểm soát (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), theo đó Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018, bầu bổ sung bà Dương Thị Phượng làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018.

11. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2018 (với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đồng ý), cụ thể như sau

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Giám sát chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức năm 2018 cho cổ đông;
- Thực hiện một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả tốt nhất các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp.

Điều 12. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả tốt nhất các nội dung Nghị quyết này và báo cáo Đại hội cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2018. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội cổ đông thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN (Công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI13;
- Các Công ty con, cty liên kết;
- Website Công ty;
- Lưu P.TH.



Bùi Đình Sơn



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 21/4/2017, tại phòng họp Công ty Cổ phần LICOGI 13, tầng 4 Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 13-IMC nhiệm kỳ 2015 – 2019 đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung họp như sau:

I. Thành phần dự họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Bà Đinh Thị Kim Anh;
2. Ông Trần Mạnh Hùng;
3. Bà Dương Thị Phụng

II. Nội dung cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết:

Ngày 21/4/2018, ĐHCĐ Công ty CP LICOGI13 thông qua việc Ông Nguyễn Văn Tuấn xin từ nhiệm Ban Kiểm soát; bầu bổ sung bà Dương Thị Phụng thay thế Ông Nguyễn Văn Tuấn.

Nay Ban kiểm soát họp thống nhất bầu bà **Dương Thị Phụng** làm trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm thông báo cho HĐQT, Ban TGD theo quy định.

Trưởng Ban Kiểm soát mới tiếp nhận bàn giao từ Ông Nguyễn Văn Tuấn thực hiện tiếp các công việc liên quan thuộc trách nhiệm của Ban Kiểm soát, phân công lại nhiệm vụ các thành viên BKS:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 tương đương với 100 %;
- Tỷ lệ có ý kiến phản đối: 0 tương đương với 0 %;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 tương đương với 0 %.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 h cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 13 thông qua và cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Đinh Thị Kim Anh



Trần Mạnh Hùng



Dương Thị Phụng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và Tên: **Dương Thị Phương**
- Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: **15/8/1975**
- Nơi sinh: **Đức Thắng – Hiệp Hòa – Bắc Giang**
- CMND: **011874756 do CA Hà Nội cấp 15/9/2011**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quê quán: **Quang Minh – Hiệp Hòa – Bắc Giang**
- Địa chỉ thường trú: **P518 – A11 – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân - HN**
- Số ĐT liên lạc ở Cơ quan: **098 871 4175**
- Trình độ văn hóa: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân kinh tế - ngành Tài chính Ngân hàng**
- Quá trình Công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
○ 4/1997 – 7/2004	Phòng Kinh tế Kỹ thuật – Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 (nay là Công ty Cổ phần LICOGI 13)	Nhân viên
○ 8/2004 – 6/2010	Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần LICOGI 13	Nhân viên



o 6/2010 – 10/2010	Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần LICOGI 13	Phó phòng
o 11/2010 – 8/2013	Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần LICOGI 13 - REAL	Kế toán trưởng
o 5/2016 – nay	Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công ty Cổ phần LICOGI 13	Phó phòng



- Chức vụ Công tác hiện nay: Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp

Mối Quan hệ gia đình:

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Năm sinh	Thường trú
1	Dương Vũ Bình	Bố đẻ	1935	Đã mất
2	Ngô Thị Hệt	Mẹ đẻ	1940	Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang
3	Hoàng Minh Tuấn	Chồng	1961	P1301, Chung cư 262 Nguyễn Huệ, Trưng, Thanh Xuân, Hà Nội
4	Hoàng Minh Ngọc	Con	2000	-nt-
5	Hoàng Ngọc Minh	Con	2003	-nt-
6	Hoàng Tuấn Hùng	Con	2013	-nt-
7	Hoàng Tuấn Mạnh	Con	2013	-nt-



Cam kết trước pháp luật: Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PTGD.ThS. Nguyễn Thanh Trí

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Phương