

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Licogi 166 số ..../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, cụ thể:**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	58,980 VNĐ
2	Doanh thu	79,029 VNĐ
3	Lợi nhuận	0,256 VNĐ
4	Vốn điều lệ lưu hành	76,000 VNĐ

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, như sau:**

**a. Các chỉ tiêu:**

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	203,713

2	Doanh thu	154,587
3	Lợi nhuận trước thuế	0,500
4	Vốn điều lệ	76,000

**b. Kế hoạch cơ cấu doanh thu năm 2021:**

*Đơn vị tính: Tỷ VNĐ*

STT	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
1	Hoạt động xây lắp	94,587	
2	Hoạt động kinh doanh vật tư khác & cho thuê tài sản	1.818	
3	Hoạt động sản xuất & kinh doanh đá	58,182	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>154,587</b>	

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT:**

- Chi tiết báo cáo đính kèm tại tài liệu cuộc họp và được HĐQT trình bày trước đại hội.

**Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ**

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty CP Licogi 166 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).**

**Điều 6. Thông qua phương án không trích lập các quỹ năm 2020, không chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch không chia cổ tức năm 2021.**

**Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao của HĐQT năm 2020 là 204 triệu VNĐ. Phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2021, với mức 5 triệu VNĐ/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu VNĐ/tháng đối với thành viên HĐQT.**

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

- Lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

- Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đối với Ông Phí Ngọc Anh, Bà Bùi Thị Nhân Huệ, Lê Đình Đáp và Ông Nguyễn Anh tú kể từ ngày 25/06/2021.

- Đại hội cổ đông chấp thuận việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 25/06/2021.

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 8.**

**Điều 11. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

- Đại hội đã bầu bổ sung 03 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là Bà Đỗ Hoàng Lan, Ông Đặng Lam Giang và Bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 25/06/2021.

**Điều 11. Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Licogi 166 thông qua tại phiên họp thường niên 2021, nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông.

**Nơi gửi:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu Công ty.

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



**VŨ CÔNG HƯNG**

