

Số: 01 /BB/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG**

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2024 vào hồi 9 giờ 00 tại Toà nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Công ty CP LICOGI13 - Nền móng xây dựng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**1. Thông tin về doanh nghiệp:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng
- Trụ sở: Tòa nhà LICOGI13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0102326515

**2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**2.1 Thành phần tham dự:**

\* Cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông tham dự là 39 người.

**2.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông và đại diện được mời tham dự là 93 cổ đông nắm giữ 20.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.
- Số cổ đông và đại diện uỷ quyền đăng ký tham dự Đại hội là 82 cổ đông, sở hữu 19.806.277 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,03% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

**Đến giờ khai mạc Đại hội:**

- Tổng số cổ đông và đại diện được uỷ quyền có mặt là 39 người, đại diện cho 19.641.277 cổ phần chiếm 98,2% số cổ phần phát hành của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng, ngày 30 tháng 03 năm 2024 là hợp pháp và hợp lệ.

**3. Nội dung làm việc của Đại hội:**

**3.1 Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

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

**Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Lại Văn Mạc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Xuân Hoàn - UV HĐQT, Phó TGD.

Đoàn Chủ tịch cử ông Nguyễn Văn Toàn làm Chủ tịch đoàn.

**Ban Thư ký gồm:**

- Bà Vũ Phương Thảo - Chuyên viên P.TCNS Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Mến - Chuyên viên P.TCNS Ủy viên

**Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Bá Kiên - Trưởng Ban ATLĐ Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Phương Thủy - PP.TCNS Ủy viên
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Chuyên viên B.ATLĐ Ủy viên

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Hội đồng quản trị giao cho các ông bà sau vào Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng phòng TCNS Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Phương Thủy - PP.TCNS Ủy viên
- Ông Nguyễn Bá Kiên - Trưởng Ban ATLĐ Ủy viên

**3.2 Nội dung trình Đại hội thông qua:**

**3.2.1 Thông qua kết quả thực hiện các mục tiêu năm 2023**

\* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	1.700.000	2.292.764	134,9
2	Doanh thu	Tr.đ	1.650.000	1.854.550	112,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.900	2.505	51,1
4	Cổ tức	%	0	0	
5	Đầu tư phát triển Công ty mẹ	Tr.đ	50.000	6.724	13,5

\* Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Công ty mẹ:

Lợi nhuận trước thuế:	1.350.419.555 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	819.519.307 đồng
Trích các quỹ:	81.951.930 đồng
+ Phát triển sản xuất 5%LNST:	40.975.965 đồng
+ Khen thưởng phúc lợi 5%LNST:	40.975.965 đồng
Năm 2023 không chia cổ tức	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	737.567.377 đồng

**3.2.2 Thông qua kế hoạch SXKD và các chương trình mục tiêu năm 2024:**

\* Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2024
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	2.420.000
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	2.018.000
3	Lợi nhuận trước thuế Trong đó LN Công ty mẹ: 5.314 tr.đ	Tr.đ	5.914

4	Vốn điều lệ	Tr.đ	200.000
5	Tỷ lệ cổ tức Công ty mẹ dự kiến	%	0
6	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	50.000

**\* Danh mục đầu tư năm 2024 của LICOGI13-FC:**

TT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Đơn giá (10 <sup>6</sup> đồng)	Số lượng	Thành tiền (10 <sup>6</sup> đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Nâng cao năng lực thi công xây lắp</b>					
1	Cầu tháp 10 tấn, tầm với 70m, cao 60m	Cái	5.000	02	10.000	
2	Bộ khoan cọc xi măng đất	Bộ	8.495	02	16.990	
<b>B</b>	<b>Đầu tư khác</b>					
3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Eco Lake Thái Bình				20.000	
	<b>Tổng</b>				<b>46.990</b>	

2326  
 CÔNG T  
 CỔ PH  
 COGI  
 NỀN M  
 XÂY D  
 XUÂN

**3.2.3 Thông qua việc Công ty mua lại cổ phần của cổ đông, cụ thể.**

Trên cơ sở đề nghị của cổ đông Nguyễn Văn Ngọc (sở hữu 500.810 cổ phần, chiếm 2,5% VDL) và cổ đông Nguyễn Trung Thành (sở hữu 433.332 cổ phần, chiếm 2,17% VDL), HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc mua lại hết số cổ phần của 02 cổ đông Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Trung Thành sở hữu, như sau:

- Tổng số cổ phần mua lại: 934.142 cổ phần.
- Mệnh giá là 10.000 VNĐ/1 cổ phiếu; Giá mua là 10.000 VNĐ/1 cổ phiếu.
- ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo qui định của pháp luật để hoàn thành việc mua lại cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Trung Thành.

**3.2.4 Thông qua thay đổi tên Công ty như sau:**

Để thuận lợi trong giao dịch với các đối tác, chủ đầu tư dự án có nguồn vốn FDI, HĐQT kính đề nghị tới ĐHCĐ thường niên 2024 thay đổi tên công ty, cụ thể:

- Tên cũ: Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng.
- Tên mới: Công ty cổ phần LICOGI13FC.

**3.2.5 Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

- Đã chi trong năm 2023: 396.000.000 đồng.
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS và tổ giúp việc HĐQT năm 2024: 400.000.000 đồng.

UW

- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2024.
- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổ giúp việc HĐQT dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người và báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

### **3.2.6 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.**

### **3.2.7 Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

### **3.2.8 Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI 13 và giảm tiện thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

**3.2.9 Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:** Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

- Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Điều chỉnh một số mục tiêu SXKD, đầu tư trong trường hợp cần thiết;
- Quyết định các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty mẹ với các Công ty con, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan khác;
- Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

### **3.3 Nội dung thảo luận tại Đại hội:**

Tại hội nghị các cổ đông đã thảo luận và đóng góp ý kiến đánh giá thuận lợi, khó khăn, thách thức và cơ hội sản xuất kinh doanh trong điều kiện tình hình mới, góp ý về kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chương trình mục tiêu, định hướng phát triển sản phẩm, nguồn nhân lực, thiết bị và công nghệ, các giải pháp trong quản lý điều hành để ổn định và tìm kiếm cơ hội phát triển cho Công ty.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp tại đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Văn Toàn đã làm rõ các câu hỏi, ý kiến của cổ động về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 cũng như định hướng phát triển công ty trong những năm tới, tiếp thu những khuyến nghị của các cổ đông để đưa vào chương trình hoạt động của HĐQT.

Trong đó có ý kiến nổi bật của cổ đông Lê Thị Liên, mã cổ đông 0054 đề nghị Hội đồng quản trị làm rõ hơn về công nợ phải thu, và hướng giải quyết đối với công nợ khó đòi.



20/11

**3.4 Đại hội biểu quyết các nội dung trình Đại hội với kết quả như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD và phân chia lợi nhuận năm 2023.	19.641.277	100		
2	Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2024.	19.641.277	100		
3	Công ty mua lại hết cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Ngọc và cổ đông Nguyễn Trung Thành sở hữu.	19.201.277	97,76	440.000	2,24
4	Thay đổi tên Công ty: - Tên cũ: Công ty cổ phần LICOGI13 – Nền móng xây dựng - Tên mới: Công ty cổ phần LICOGI13FC	19.641.277	100		
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	19.201.277	97,76	440.000	2,24
6	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	19.641.277	100		
7	Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024.	19.641.277	100		
8	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	19.201.277	97,76	440.000	2,24
9	Ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt các dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả; Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất kết quả thực hiện.	19.641.277	100		

Biên bản đã được Ban Thư ký đọc trước Đại hội và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết nhất trí.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VŨ PHƯƠNG THẢO**



**NGUYỄN VĂN TOẢN**