



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG

🏠 Tòa nhà LICOGI 13 - Đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính
Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Mã số doanh nghiệp: 0102326515
☎ (84-24) 3553 7509 🌐 www.licogi13fc.com.vn ✉ licogi13fc@gmail.com

Số: 01 /NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 25 / 03 / 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 15.915.360 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết):

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	1.300.000	1.681.498	129 %
2	Doanh thu	Tr.đ	1.250.000	1.171.169	94 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.000	17.217	69 %
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	160.000	160.000	100 %
5	Cổ tức	%	10 %	5 %	50 %
6	Đầu tư phát triển	Tr.đ	40.000	36.026	90 %

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2020

Lợi nhuận trước thuế: 17.217.103.208 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 10.812.062.277 đồng

Trích các quỹ:

+ Phát triển sản xuất 15%LNST: 1.621.809.342 đồng

+ Khen thưởng phúc lợi 5%LNST: 540.603.114 đồng

Chia cổ tức 5% VDL bằng tiền mặt. 8.000.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 649.649.822 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2021 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 15.546.343 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,7 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết):

2.1. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2021
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	2.000.000
2	Doanh thu	Tr.đ	1.600.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	31.250
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	200.000
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10 %
6	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	60.000

2.2. Danh mục và tổng mức đầu tư năm 2021:

TT	Danh mục đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (10 ⁶ đồng)	Ghi chú
1	- 01 máy khoan đá; - 01 đến 03 cầu tháp tầm với 70m, tải trọng gốc từ 10-12 tấn, tải trọng đầu cần 3 tấn.	30.000	
2	Đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính vào dự án năng lượng.	30.000	
	Tổng	60.000	

Điều 3. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021, cụ thể như sau (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 15.090.889 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,8 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết):

- **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng.
- **Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 160.000.000.000 đồng.
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu:** 100: 25 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 100 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được quyền mua 25 cổ phiếu mới).
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- **Giá chào bán:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

- **Thời gian thực hiện:**

- + Thời điểm chốt danh sách cổ đông theo thông báo của HĐQT.
- + Thời gian Công ty nhận phiếu đăng ký mua từ 01/06/2021 - 30/6/2021.
- + Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 01/06/2021 - 25/06/2021.
- + Nộp tiền đăng ký mua cổ phần từ 15/07/2021 - 30/09/2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 15.915.360 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 15.915.360 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết).

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 15.475.360 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,2 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết):

- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: **400.000.000 đồng**;

- HĐQT có trách nhiệm phân phối thù lao cho các thành viên phù hợp với mức độ và chất lượng công tác của từng thành viên, chi trả hàng tháng, hạch toán vào chi phí phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 15.915.360 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết):

Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI 13 và giản tiện thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 15.106.343 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,9 % tổng số cổ phần của các phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết):

1. Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả.
2. Tổ chức thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ 2021.
3. Ký sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện sửa đổi đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.



4. Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả nhằm tận dụng các cơ hội kinh doanh và sự vận hành không ngưng trệ của Công ty.

5. Báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện 4 nội dung ủy quyền nói trên tại ĐHĐCĐ kế tiếp.

Điều 9. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

HĐQT có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết này. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua.

Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 / 03 / 2021. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông LICOGI13-FC;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TCNS

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



BUI ĐÌNH SƠN

