

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 10**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Thời gian: Vào hồi 8h00 ngày 25/5/2018
- Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 10 - Số 382 Đường Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Các cổ đông của Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 10;
- Lãnh đạo Tổng công ty LICOGI- CTCP:
  - +) Ông Dương Xuân Quang                      Chủ tịch HĐQT
  - +) Ông Phan Thanh Hải                      Tổng giám đốc
  - +) Ông Hoàng Quốc Quân                      UV HĐQT
  - +) Ông Ứng tiến Đỗ                      UV HĐQT
- Lãnh đạo Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 10, Ban tổ chức Đại hội.

**C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Chinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

1. Tính đến ngày 24/4/2018, Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 10 có tổng số vốn điều lệ là 11.700.000.000 đồng, chia ra làm 1.170.000 cổ phần phổ thông (Sau đây viết tắt là "CP"), mệnh giá mỗi CP là 10.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông được chốt ngày 24/4/2018 là 97 cổ đông - Là chủ sở hữu của 1.170.000 CP (cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 32 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 1.102.100 CP, đạt tỷ lệ 94,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 10 đủ điều kiện để được tiến hành.

**II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Nông - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đọc Tờ trình về việc thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

### **1. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm các ông (bà):**

- Ông Nguyễn Danh Quân                      Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn;
- Ông Trần Việt Anh                              UV HĐQT, GD - Thành viên Đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Quốc Tuấn                      UV HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch.

### **2. Ban thư ký Đại hội bao gồm các ông (bà):**

- Ông Nguyễn Thành Đô                      Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Nhung                      Thành viên

### **3. Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm các ông (bà):**

- Ông Phạm Văn Hậu                      Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Tạ Văn Luận                      Thành viên
- Ông Lê Tiến Minh                      Thành viên
- Ông Đoàn Ngọc Anh                      Thành viên

## **III. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Tuấn, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

## **IV. Các nội dung chính của Đại hội**

### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán tại Đại hội.**

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Danh Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và mục tiêu định hướng năm 2018.

- Đại hội đã nghe ông Trần Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Sừ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Đại hội đã nghe ông Ông Nguyễn Văn Dũng - KTT Công ty, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

### **2. Các tờ trình trình Đại hội**

- Đại hội đã nghe ông Trần Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các tờ trình: Tờ trình kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch 2018; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến 2018; Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Tờ trình đổi tên Công ty và thay đổi chức danh Giám đốc.

- Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Sừ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Danh Quân - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Sừ - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và không bầu bổ sung thành viên mới thay thế.

### **3. Thảo luận về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung của các báo cáo và các tờ trình. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình và thống nhất tiếp tục thực hiện việc đưa Công ty lên sàn Upcom theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 đã được thông qua. Ngoài ra không có ý kiến gì khác.



#### 4. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

##### a) Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

- Số CP có quyền biểu quyết Tán thành là: 1.082.800 CP, chiếm 98,25 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không tán thành là: 19.300 CP, chiếm 01,75 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không có ý kiến là: 0 CP, chiếm 00,00 %.

##### b) Thông qua báo cáo của Ban giám đốc tại Đại hội

- Số CP có quyền biểu quyết Tán thành là: 1.102.100 CP, chiếm 100 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không tán thành là: 0 CP, chiếm 0 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không có ý kiến là: 0 CP, chiếm 0 %.

##### c) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội

- Số CP có quyền biểu quyết Tán thành là: 1.089.510 CP, chiếm 98,86 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không tán thành là: 2.100 CP, chiếm 00,15 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không có ý kiến là: 10.490 CP, chiếm 00,95 %.

##### d) Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán

- Số CP có quyền biểu quyết Tán thành là: 1.101.500 CP, chiếm 99,95 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không tán thành là: 600 CP, chiếm 00,05 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không có ý kiến là: 0 CP, chiếm 00,00 %.

##### e) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

e1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ.v.t	KH 2017	TH 2017	%TH/KH
1	Sản lượng	tỷ.đ	144,995	118,283	81,58
2	Doanh thu	tỷ.đ	139,816	103,670	74,15
3	LN trước thuế	tỷ.đ	2,097	1,044	49,79
4	Đầu tư	tỷ.đ	12,440	11,486	92,33
5	Nộp NSNN	tỷ.đ	4,165	3,381	81,18
6	Lao động bình quân	ng.	150	170	
7	Cổ tức	%	8%	3%	

e2. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 và kế hoạch tăng Vốn điều lệ Công ty từ nay đến hết năm 2019, cụ thể như sau:

- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đ.v.t	TH 2017	KH 2018	%KH/TH
1	Tổng giá trị sản xuất	tỷ.đ	118,283	150,000	121,81%
2	Doanh thu	tỷ.đ	103,670	128,845	124,28%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	1,044	1,600	153,26%
4	Nộp ngân sách	tỷ.đ	3,327	3,550	106,70%
5	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	3%	5%	
6	Đầu tư	tỷ.đ	11,486	22,000	

Danh mục đầu tư theo chi tiết đính kèm Nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT: Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; Quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết bao gồm cả việc điều chỉnh giá trị các hạng mục đầu tư nếu thấy cần thiết.

- Kế hoạch tăng Vốn điều lệ Công ty từ nay đến hết năm 2019 đạt mức **25 tỷ đồng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch tăng vốn theo từng giai đoạn cụ thể và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

e3. Kết quả biểu quyết

- Số CP có quyền biểu quyết Tán thành là: 1.060.510 CP, chiếm 96,23 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không tán thành là: 18.400 CP, chiếm 01,67 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không có ý kiến là: 23.190 CP, chiếm 02,10 %.

f) Thông qua tiêu thức và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

f1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán.

f2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty như sau:

- (1) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- (2) Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX
- (3) Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- (4) Công ty TNHH kiểm toán AFA

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn 01 trong số danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán trong danh sách trên về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các tổ chức kiểm toán năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố.

f3. Kết quả biểu quyết

- Số CP có quyền biểu quyết Tán thành là: 1.097.900 CP, chiếm 99,62 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không tán thành là: 2.700 CP, chiếm 00,24 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không có ý kiến là: 1.500 CP, chiếm 00,14 %.

g) Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

g1. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 không chuyên trách

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 Đồng/thg
- Phó Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 Đồng/thg
- Thành viên HĐQT: 1.500.000 Đồng/thg

- Thư ký HĐQT: 1.000.000 Đồng/thg
- Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 Đồng/thg
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 Đồng/thg

g2. Đối với Chủ tịch, phó chủ tịch, thành viên HĐQT và Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành Công ty thì được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

g3. Ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát bao gồm: Các chi phí công tác phí, ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong chi phí cho hoạt động chung của Công ty năm 2018.

g4. Kết quả biểu quyết

- Số CP có quyền biểu quyết Tán thành là: 1.069.120 CP, chiếm 97,01 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không tán thành là: 17.800 CP, chiếm 01,61 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không có ý kiến là: 15.180 CP, chiếm 01,38 %.

h) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến năm 2018

h1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		1.044.699.819
2	Thuế TNDN		609.076.819
3	Lợi nhuận sau thuế		435.623.000
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Chia cổ tức	3%	351.000.000
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	16%	0
3	Trích quỹ phúc lợi	10%	43.562.300
4	Trích quỹ khen thưởng	8%	34.849.840
5	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT		0
6	Khen thưởng HĐQT, BKS do vượt kế hoạch theo NQ HĐQT ngày 12/5/2016		0
<b>C</b>	<b>LN sau thuế năm 2017 còn lại chưa phân bổ</b>		<b>6.210.860</b>

Phương thức chi trả cổ tức:

- Hình thức trả: Tiền mặt
- Thời gian chi trả: Dự kiến trong Quý IV/2018
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và hình thức chi trả cụ thể.

h2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2018

- Cổ tức tối thiểu: 5%
- Trích các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi: Tỷ lệ trích lập cụ thể dựa trên thực tế kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018



- Mức thưởng cho HĐQT: Tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018

*h3. Kết quả biểu quyết*

- Số CP có quyền biểu quyết Tán thành là: 1.025.270 CP, chiếm 93,03 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không tán thành là: 48.640 CP, chiếm 04,41 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không có ý kiến là: 28.190 CP, chiếm 02,56 %.

*i) Thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi chức danh Giám đốc*

*i1. Đổi tên Công ty*

- Tên cũ: **Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 10**
- Tên mới viết bằng tiếng Việt: **Công ty cổ phần LICOGI 10**
- Tên mới viết bằng tiếng Anh: **LICOGI 10 JSC.**
- Tên viết tắt: **LICOGI 10**

*i2. Thay đổi chức danh Giám đốc Công ty*

- Thay đổi chức danh **Giám đốc** thành **Tổng giám đốc** của Công ty
- Các chức danh **Phó giám đốc** thay đổi thành **Phó Tổng giám đốc**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc đổi tên Công ty và thay đổi chức danh Giám đốc Công ty theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm cả các công việc sửa đổi Điều lệ, thay đổi Đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác có liên quan.

*i3. Kết quả biểu quyết*

- Số CP có quyền biểu quyết Tán thành là: 1.093.420 CP, chiếm 99,21 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không tán thành là: 0 CP, chiếm 00,00 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không có ý kiến là: 8.680 CP, chiếm 00,79 %.

*j) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT*

*j1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Bá Tùng.*

*j2. Bổ sung ông Nguyễn Quốc Tuấn, sinh ngày 28/10/1961 - Kiến trúc sư, Trưởng phòng Quản lý dự án Tổng công ty là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.*

*j3. Kết quả biểu quyết*

- Số CP có quyền biểu quyết Tán thành là: 1.102.100 CP, chiếm 100 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không tán thành là: 0 CP, chiếm 0 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không có ý kiến là: 0 CP, chiếm 0 %.

*k) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và không bầu bổ sung thành viên thay thế*

Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Ánh và không bầu bổ sung thành viên mới thay thế.

*k1. Kết quả biểu quyết*

- Số CP có quyền biểu quyết Tán thành là: 1.095.420 CP, chiếm 99,39 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không tán thành là: 6.680 CP, chiếm 00,61 %.
- Số CP có quyền biểu quyết Không có ý kiến là: 0 CP, chiếm 00,00 %.

*l) Thông qua nội dung tiếp tục thực hiện việc đưa Công ty lên sàn Upcom theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được thông qua.*

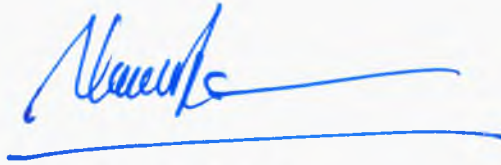
#### D. BIÊN QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẰNG MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 25/5/2018 – Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 10 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 10 và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này gồm 07 trang và được lập thành 07 bản gửi các cơ quan, tổ chức có liên quan và lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 10.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
Trưởng ban



**Nguyễn Thành Đô**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
Chủ tịch Đoàn



**Nguyễn Danh Quân**