

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 10**

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

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần LICOGI 10;
- Địa chỉ trụ sở chính: 382 Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;
- Đăng ký kinh doanh số 0400463323 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/4/2004, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 25/7/2018;
- Thời gian: Vào hồi 8h00 ngày 26/6/2021;
- Địa điểm: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 được tổ chức theo phương thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội tại: Hội trường Tổng công ty LICOGI – CTCP - Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Các cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 10;
- Lãnh đạo Công ty cổ phần LICOGI 10.

**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 bà **Lê Thị Thái Anh** - 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 26/6/2021, Công ty cổ phần LICOGI 10 có tổng số vốn điều lệ là 11.700.000.000 đồng, chia ra làm 1.170.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần 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 26/5/2021 là 96 cổ đông, là chủ sở hữu của 1.170.000 cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Số đại biểu tham gia đại hội trực tuyến hoặc được ủy quyền đại diện họp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 14 cổ đông tham gia và 13 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 992.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI 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 **Lương Quốc Hưng** - 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, TGD - 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):**

- Bà **Cao Thị Ngọc Thủy** Trưởng ban thư ký;

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

- Bà **Lê Thị Thái Anh** Trưởng ban kiểm phiếu;

## **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 Đại hội 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. Các báo cáo tại Đại hội**

- Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Danh Quân** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và mục tiêu định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Đại hội đã nghe ông **Trần Việt Anh** - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021.

- Đại hội đã nghe Bà **Lê Thị Thanh Nội** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và mục tiêu định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Đại hội đã nghe bà **Lê Thị Thái Anh** - phụ trách Tài chính kế toán Công ty, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

### **2. Các tờ trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Quốc Tuấn** - Ủy viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các tờ trình:

a. Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, phương án tiếp tục triển khai thực hiện việc thành lập mới doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020;

b. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

c. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

d. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;

e. Tờ trình thanh lý các tài sản hết khấu hao, hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng;

f. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

g. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **3. Chương trình bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Danh Quân – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS, Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS. 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

### **4. 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.

Các ý kiến tham gia thảo luận:

Cổ đông Hoàng Văn Thành yêu cầu: i) giải trình về hiệu quả đầu tư năm 2016 (dây chuyền sản xuất nhôm kính) và năm 2017 (tổ hợp khoan Combine); ii) cập nhật báo cáo hiệu quả SXKD từ các Chi nhánh trong nhiệm kỳ vừa qua; iii) giải trình các tài sản là quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Nha Trang và quyền thuê đất dài hạn tại Khu công nghiệp Hòa Cẩm.

Các ý kiến giải trình: Ông Trần Việt Anh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch đã trả lời và giải trình theo các yêu cầu của cổ đông Hoàng Văn Thành.

Cuối buổi thảo luận, Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình và không có ý kiến gì khác.

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

#### **5.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành là 990.890 cổ phần, chiếm 99,85%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành là 1.500 cổ phần, chiếm 0,15%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0,00%;

Như vậy nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,85%.

#### **5.2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành là 990.890 cổ phần, chiếm 99,85%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành là 1.500 cổ phần, chiếm 0,15%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0,00%;

Như vậy nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,85%.

#### **5.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành là 979.490 cổ phần, chiếm 98,70%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến là 12.900 cổ phần, chiếm 1,30%;

Như vậy nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 98,70%.

#### **5.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành là 990.890 cổ phần, chiếm 99,85%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành là 1.500 cổ phần, chiếm 0,15%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0,00%;

Như vậy nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,85%.

04004  
CÓN  
CỔ  
LIC  
ky PT

5.5. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, phương án tiếp tục triển khai thực hiện việc thành lập mới doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

5.5.1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	Triệu đồng	123.340	114.075	92.48%
2	Doanh thu	Triệu đồng	102.554	105.082	102.46%
3	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	500	314	62.8%
4	Đầu tư	Triệu đồng	0	0	0%
5	Nộp NSNN	Triệu đồng	6.950	377	5.43%
6	Cổ tức	%	3%	3%	100%

5.5.2. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 như sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	141.713
2	Doanh thu	Triệu đồng	110.069
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	715
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	700
5	Kế hoạch đầu tư	Triệu đồng	3.900
6	Cổ tức	%/năm	3%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT: Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

b. Thống nhất thông qua kế hoạch công tác đầu tư năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc triển khai đầu tư trên cơ sở phương án cụ thể gắn với nhu cầu thực tế của sản xuất, hiệu quả đầu tư và khả năng tài chính của Công ty.

5.5.3. Thống nhất phương án tiếp tục triển khai thực hiện việc thành lập mới doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Tiếp tục triển khai thực hiện việc thành lập mới Công ty TNHH MTV LICOGI 10.1 do Công ty cổ phần LICOGI 10 nắm giữ 100% vốn điều lệ trên cơ sở sắp xếp, nâng cấp đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty là Chi nhánh Công ty cổ phần LICOGI 10 tại Hà Nội; Thành lập mới Công ty TNHH MTV LICOGI 10.6 do Công ty cổ phần LICOGI 10 nắm giữ 100% vốn điều lệ trên cơ sở sắp xếp, nâng cấp đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty là Chi nhánh Công ty cổ phần LICOGI 10 tại Cao Bằng theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã được thông qua.

#### 5.5.4. Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành là 975.030 cổ phần, chiếm 98,25%;
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0,00%;
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến là 17.360 cổ phần, chiếm 1,75%;
- Như vậy nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 98,25%.

#### 5.6. Thông qua tiêu thức và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

##### 5.6.1. 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 2021;
- 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.

##### 5.6.2. 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 2021 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế ICPA;
- Công ty Kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam VAE;
- Công ty TNHH kiểm toán AFC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một 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 một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các tổ chức kiểm toán năm 2021 đã được Bộ Tài chính công bố.

##### 5.6.3. Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành là 979.490 cổ phần, chiếm 98,70%;
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0,00%;
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến là 12.900 cổ phần, chiếm 1,30%;
- Như vậy nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 98,70%.

#### 5.7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

##### 5.7.1. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 không chuyên trách

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 Đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT : 1.500.000 Đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 1.500.000 Đồng/tháng;
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 Đồng/tháng;
- Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000 Đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 Đồng/tháng.

5.7.2. 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.

5.7.3. 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 2021.

5.7.4. *Kết quả biểu quyết*

- Số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành là 992.390 cổ phần, chiếm 100,00%;
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0,00%;
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0,00%;
- Như vậy nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100,00%.

5.8. *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021*

5.8.1. *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020*

Đơn vị: VND

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		314.310.406
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)		49.883.406
3	Lợi nhuận sau thuế		264.426.634
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Quỹ phát triển	0%	0
2	Quỹ dự phòng tài chính	0%	0
3	Chia cổ tức (3% x 1.700.000.000)	3%	351.000.000
4	Trích quỹ phúc lợi (A3 x 15%)	15%	39.670.000
5	Trích Quỹ khen thưởng (A3 x 3,67%)	3,67%	9.707.965
6	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT		0
<b>C</b>	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân bổ		0

5.8.2. *Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2021*

- Lợi nhuận trước thuế: 715 tr.đồng
- Cổ tức tối thiểu: 3%
- 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 2021.
- Mức thưởng cho HĐQT: Tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế đối với phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

5.8.3. *Kết quả biểu quyết*

- Số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành là 992.390 cổ phần, chiếm 100,00%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0,00%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0,00%;

Như vậy nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100,00%.

5.9. *Thông qua tờ trình về việc thanh lý các tài sản hết khấu hao, hư hỏng không có nhu cầu sử dụng*

*(Có danh mục tài sản thanh lý đính kèm)*

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc thanh lý tài sản nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với Điều lệ Công ty.

*Kết quả biểu quyết*

- Số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành là 983.690 cổ phần, chiếm 99,12%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành là 8.700 cổ phần, chiếm 0,88%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Như vậy nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,12%.

5.10. *Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành*

*(Có Dự thảo Điều lệ kèm theo)*

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chính thức ban hành và áp dụng bản Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*Kết quả biểu quyết*

- Số cổ phần có quyền biểu quyết Tán thành là 990.890 cổ phần, chiếm 99,85%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không tán thành là 1.500 cổ phần, chiếm 0,15%;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Như vậy nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,85%.

## **6. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026**

### **6.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT**

- 1) Ông Nguyễn Danh Quân được bầu với 1.028.215 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 103,61%;
- 2) Ông Phạm Tuấn Hạnh được bầu với 999.715 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100,74%;
- 3) Ông Trần Việt Anh được bầu với 949.240 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 95,65%.

Vậy danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm 03 thành viên:

1. Ông **Nguyễn Danh Quân**
2. Ông **Phạm Tuấn Hạnh**
3. Ông **Trần Việt Anh**

### **6.2 Kết quả bầu cử thành viên BKS**

- 1) Bà Lê Thị Thanh Nội được bầu với 992.890 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100,05%
- 2) Ông Lương Văn Bấy được bầu với 994.390 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100,20%
- 3) Ông Đoàn Ngọc Anh được bầu với 989.890 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,75%

Vậy danh sách trúng cử thành viên BKS gồm 03 thành viên:

1. Bà **Lê Thị Thanh Nội**
2. Ông **Lương Văn Bấy**
3. Ông **Đoàn Ngọc Anh**

**D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này được lập vào hồi 10h40 ngày 26/06/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 10 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 10 và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này gồm 08 (tám) trang và được lập gửi các cơ quan, tổ chức có liên quan và lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 10.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**

**Cao Thị Ngọc Thủy**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tọa Đại hội**

**Nguyễn Danh Quân**