

Số: 01 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 10 (Sau đây viết tắt là "LICOGI 10") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (Sau đây viết tắt là "ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 10 tổ chức ngày 26/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 10 được tổ chức trực tuyến ngày 26/06/2021 tại Hội trường Tổng Công ty LICOGI – CTCP - địa chỉ Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại hội có 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.

Sau khi nghe các báo cáo, các tờ trình và tiến hành thảo luận, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Nghị quyết về các vấn đề sau:

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tr.đồng	123.340	114.075	92,48
2	Doanh thu	Tr.đồng	102.554	105.082	102,46
3	Lợi nhuận (trước thuế)	Tr.đồng	500	314	62,80
4	Đầu tư	Tr.đồng	0	0	0,00
5	Nộp NSNN	Tr.đồng	6.950	377	5,43
6	Cổ tức	%	3%	3%	100

Điều 3. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	141.713
2	Doanh thu	Tr.đồng	110.069
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	715
4	Đầu tư	Tr.đồng	3.900
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	700
6	Cổ tức tối thiểu	%/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.

2. Thống nhất thông qua kế hoạch 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.

Điều 4. Thống nhất thông qua 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.

Điều 5. Thống nhất thông qua tiêu thức và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

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.

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:

- a. Công ty TNHH Hãng kiểm toán quốc tế ICPA
- b. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- c. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và tư vấn A&C
- d. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- e. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn 01 trong số danh sách các công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Công ty.

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, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 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.

Điều 6. Thống nhất thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

1. Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 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.

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

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.

Điều 7. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: VND

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận		
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

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
B	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
1	Quỹ phát triển	0%	0
2	Quỹ dự phòng tài chính	0%	0
3	Chia cổ tức	3%	351.000.000
4	Trích quỹ phúc lợi	15%	39.670.000
5	Trích Quỹ khen thưởng	3.67%	9.707.965
6	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT	0	0
C	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân bổ		0

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận trước thuế: 715 triệu đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm mười lăm triệu 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.

Điều 8. Thống nhất thông qua đồng ý thanh lý các tài sản hết khấu hao, hư hỏng không có nhu cầu sử dụng

Thống nhất thông qua đồng ý thanh lý các tài sản hết khấu hao, hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng theo bản danh sách tài sản thanh lý đính kèm theo Nghị quyết này.

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.

Điều 9. Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo toàn văn bản Điều lệ sửa đổi đính kèm theo Nghị Quyết này.

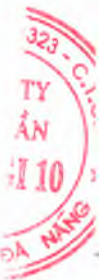
Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi được ban hành mới, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Điều 10. Thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Thống nhất thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đối với ông bà sau:

Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Nguyễn Danh Quân
2. Ông Trần Việt Anh



3. Ông Phạm Tuấn Hạnh

Ban Kiểm soát gồm có:

1. Bà Lê Thị Thanh Nội

2. Ông Lương Văn Bảy

3. Ông Đoàn Ngọc Anh

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 05 trang và 11 điều có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 10.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Danh Quân