



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn
Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO:

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP (Theo hình thức họp trực tuyến)

Tên đơn vị: TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: Nhà G1, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp số: 0100106440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
ngày 17/3/2022, cấp đổi lần thứ 8

Hôm nay, vào hồi ... giờ ... phút ngày 26/6/2024, tại Trụ sở Tổng công ty LICOGI-CTCP, Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (theo hình thức Đại hội trực tuyến) của Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Tổng công ty LICOGI - CTCP (“ Tổng công ty LICOGI”) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

- Tham dự Đại hội còn có các Ông/bà là Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phụ trách một số phòng của Tổng công ty có liên quan.

- Đại diện Công ty Kiểm toán quốc tế (ICPA) - Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Một số cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ của Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTs) - đơn vị tư vấn Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2024

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trọng Thanh**, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ

đồng báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty LICOGI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 531 cổ đông, với số cổ phần là 90.000.000 cổ phần (Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD chốt ngày 27/5/2024.

- Tổng số cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc ĐH vào hồi .. giờ ... phút ngày 26/6/2024 là .. cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổng công ty LICOGI (sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021, Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty LICOGI là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu khách mời tham dự;

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Sau khi nghe Ban tổ chức thông báo Nghị quyết của HĐQT trình ĐHĐCĐ về số lượng và giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Đoàn Chủ tịch, .. cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho số cổ phần biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết đã biểu quyết tán thành thông qua số lượng Đoàn Chủ tịch là 03 thành viên gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Đinh Việt Tùng, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa;
- Ông Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Vũ Nguyễn Vũ, Tổng giám đốc Tổng công ty.

2.2. Bầu Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký

a) Bầu Ban kiểm phiếu: Để giúp Đại hội thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu, sau khi nghe số lượng và danh sách nhân sự do HĐQT giới thiệu, ... cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho số cổ phần biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành thông qua số lượng Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, bao gồm các Ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng TCCB là Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Công Nghị, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty là thành viên;
- Ông Đinh Hải Ninh, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế là thành viên.

b) Ban thư ký: Ban Thư ký do Đoàn chủ tịch chỉ định, có nhiệm vụ giúp Chủ tọa ghi chép diễn biến của ĐH, lập biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết của ĐH, gồm 02 thành viên có tên dưới đây:

- Bà Nguyễn Thị Oanh, Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Tổng công ty là Trưởng ban;

- Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký Tổng giám đốc là thành viên.

3. Thông qua chương trình Đại hội

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình ĐH; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình ĐH với kết quả:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: cổ đông/đại diện theo ủy quyền vớicổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **tán thành** là phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **không tán thành** là.... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **không có ý kiến** là phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Chương trình ĐH đã được thông qua.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Quy chế Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: cổ đông/đại diện theo ủy quyền vớicổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **tán thành** là phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **không tán thành** là.... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **không có ý kiến** là phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được thông qua.

5. Nội dung chính của Đại hội

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình về các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 do Ông **Đình Việt Tùng** - Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 do Ông **Phan Hải Triều** - Trưởng ban Kiểm soát trình bày;

- Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 do Ông **Vũ Nguyên Vũ** - Tổng giám đốc trình bày;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Phó Tổng giám đốc trình bày.

- Các Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát do Ông **Phan Thanh Hải** - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày, bao gồm:

+ Tờ trình số 64/2024/TTr – HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024;

+ Tờ trình số 65/2024/TTr – HĐQT của HĐQT về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình số 66/2024/TTr-HĐQT về Định hướng Tái cấu trúc Tổng công ty.

+ Tờ trình số 67/2024/TTr – HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

+ Tờ trình số 68/2024/TTr – HĐQT về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

+ Tờ trình số 01/2024//TTr – BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.

+ Tờ trình số 69/2024//TTr – HĐQT về miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ban Thư ký ghi nhận câu hỏi của cổ đông gửi đến Đoàn chủ tịch và ý kiến trả lời của đại diện HĐQT, BKS, Ban điều hành như sau:

1. Câu hỏi của cổ đông với nội dung

.....

.....

.....

- Ông/bà, chức vụ trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể:

.....
.....
.....

2. Câu hỏi của cổ đông với nội dung.....

.....
.....
.....

- Ông/bà, chức vụ trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể:

.....
.....
.....

3. Câu hỏi của cổ đông với nội dung

.....
.....

- Ông/bà, chức vụ trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể:

.....
.....

D. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, các tờ trình của HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền dự họp: người; đại diện cho CP biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, đại diện cho CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu không biểu quyết: ... đại diện cho CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện cho ... CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện cho ... CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ %

1.3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện cho ... CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện cho ... CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.5. Thông qua Định hướng Tái cấu trúc Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Định hướng Tái cấu trúc Tổng công ty, với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện cho ... CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện cho ... CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.7. Thông qua tờ trình về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 với kết quả

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện cho ... CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu, đại diện cho
7

cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.8. Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện cho ... CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

1.9. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện cho ... CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua/không thông qua với tỷ lệ%

E. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch báo cáo, ngoài danh sách đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Điều lệ Tổng công ty LICOGI gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày khai mạc, ĐH đã thực hiện quyền ứng cử, đề cử trực tiếp tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty LICOGI và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết bầu: ... cổ đông/đại diện theo ủy quyền với ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự nhưng không biểu quyết bầu: ... cổ đông/đại diện theo ủy quyền với ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (bầu dồn phiếu):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (% tính trên số CP của cổ đông tham dự và biểu quyết)
1

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI và Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ông/bà ..., sinh ngày ..., CCCD số docấp ngày/...../....., nghề nghiệp, chức vụ....., đơn vị công tác.....đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 .

F. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết: cổ đông/đại diện theo ủy quyền, với CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự nhưng không biểu quyết: cổ đông/đại diện theo ủy quyền, vớicổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết **tán thành** là ... phiếu; đại diện cho ... CP, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không tán thành** là ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết **không có ý kiến** là ... phiếu; đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua với tỷ lệ%

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào hồi ... giờ ... phút ngày 26/6/2024 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này được lập thành 09 (Chín) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), một (01) bản gửi Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông, một (01) bản gửi Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường; một (01) bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản gửi UBCK Nhà nước, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 03 (ba) bản lưu tại trụ sở chính của Tổng công ty LICOGI và được đăng tải trên Website của Tổng công ty LICOGI - CTCP.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Oanh

Chủ tịch
Đình Việt Tùng

Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Chương trình ĐHĐCĐ;
3. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
4. Các báo cáo của: HĐQT, BKS và Báo cáo SXKD;
5. Các tờ trình;
6. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
7. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
8. Danh sách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng.

**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100106440
Điện thoại: (84-4) 38542365

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty LICOGI – CTCP (“Tổng công ty LICOGI”) số:/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.314.314	2.607.359
2	Tổng doanh thu (đã bao gồm thu nhập khác)	2.192.102	482.028

3	Tổng (lỗ)/lợi nhuận trước thuế	15.719	6.129
4	Tổng (lỗ)/lợi nhuận sau thuế	6.795	6.129
5	Tổng (lỗ)/lợi nhuận phân bổ cho Công ty mẹ	(1.289)	6.129

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:

** Kết quả sản xuất kinh doanh:*

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
I	Công ty Mẹ			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	508,734	361,227
3	Doanh thu	Tỷ đồng	658,933	482,028
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,552	6,129
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,129
6	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	34,861	1,708
7	Cổ tức (%)	%	0	0
8	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	135,059	0,544
II	Hợp nhất Mẹ - Con			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.598,035	2.211,796
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.448,678	2.205,197
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,393	15,719
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,795
5	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	136,614	93,481

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
6	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	542,168	28,000

*** Kết quả đầu tư của Công ty mẹ:**

- Tổng giá trị đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2023 là : 1.840,429 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư năm 2023 là : 0,544 tỷ đồng
- Trong đó: - Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 0,544 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH 2024/TH 2023
I	Công ty Mẹ				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	361,227	234,708	64,98
3	Doanh thu	Tỷ đồng	482,028	346,978	71,98
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,129	11,912	194,35
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,708	1,400	81,97
6	Cổ tức (%)	%	0	0	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,544	0,52	95,59
II	Hợp nhất Mẹ - Con				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.211,796	2.319,591	104,87
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.205,197	2.558,054	116
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,719	52,871	336,35

4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	93,481	99,682	106,63
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	28,000	335,760	1.199,14

2.2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2024:

Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và sửa chữa:

Tổng mức đầu tư dự kiến : 0,52 tỷ đồng

Trong đó: Đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là : 0,52 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua Định hướng Tái cấu trúc Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chi tiết Đề án tái cấu trúc, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu và lộ trình đề ra.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế: 6.129.201.309 đồng, trong đó:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.730.912.644 đồng
- Chi trả cổ tức: 0% (Do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 và đúng với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023)
- Số tiền còn lại sau khi trích lập các quỹ: 3.398.288.665 đồng để bù đắp lỗ lũy kế các năm trước.

2. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024:

Năm 2024 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 11,912 tỷ đồng nhưng do vẫn lỗ lũy kế từ những năm trước nên dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 0%.

Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho HĐQT năm 2023 là 1.237.544.466 đồng/1.488.000.000 đồng bằng 83,2% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho BKS năm 2023 là 456.501,581 đồng/576.000.000 đồng bằng 79,3% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Các chi phí khác như tiền điện thoại, ăn ca, tiền chi các ngày nghỉ lễ, tết ... thực hiện theo quy định của Tổng công ty đối với CBCNV (Chi phí cho HĐQT là 284.716.000 đồng, chi phí cho BKS là 69.972.000 đồng). Ngoài ra, HĐQT, BKS không có khoản chi phí nào phát sinh.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS.

STT	Chức vụ	Làm việc chuyên trách (đồng/tháng)	Làm việc kiêm nhiệm (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	35.000.000	10.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	30.000.000	9.000.000
3	Thành viên HĐQT	28.000.000	7.000.000
4	Trưởng ban Kiểm soát	28.000.000	7.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000	5.000.000

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT (5 thành viên) dự kiến là: 1.488.000.000 đồng/năm (*Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng*).

- Tổng tiền lương, thù lao của BKS (3 thành viên) dự kiến là: 576.000.000 đồng/năm (*Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng*).

Các chi phí khác như tiền điện thoại, ăn ca, tiền chi các ngày nghỉ lễ, tết ... thực hiện theo quy định của Tổng công ty đối với CBCNV.

Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát (chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách hoạt động chung của Tổng công ty được xác định trong Kế hoạch tài chính năm 2024, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty LICOGI, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT, BKS trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh mức tiền lương, thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 7. Phê duyệt danh sách 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận để lựa chọn một đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát, bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ và Hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 từ danh sách trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm

toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 8. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 24/9/1969, CCCD số 001069038751 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/6/2021 theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 40 Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP;

Điều 9. ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông/bà, sinh ngày /...../... CCCD số docấp ngày/...../....., nghề nghiệp, chức vụ....., đơn vị công tác.....đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 26/6/2024).

2. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng công ty LICOGI chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Công ty TNHH Đầu tư và KD BĐS Khu Đông;
- Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường;
- Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT Tp.Hà Nội;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải trên Website của Licogi
- Lưu VT, VP HĐQT LICOGI.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT
Đinh Việt Tùng**