CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
Trụ sở: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (+84.028) 38411375 • Fax: (+84.028) 38411376
Website : http://www.licogi16.vn • Email: info@licogi16.com

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

I. Thời gian: 9:00 ngày 13/4/2019

II. Địa điểm: Trung tâm hội nghị Diamond Place, 15A Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM.

III. Thành phần tham dự:

Với sự tham dự của 95 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **74.412.610** cổ phần trên tổng số **97.999.662** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **75,93%** *(số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết)*.

IV. Các nội dung trong cuộc họp:

1. Ông Hoàng Chí Phúc: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa: Thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Chủ tọa
2. Ông Phan Ngọc Hiếu –TVHĐQT Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên
3. Ông Tăng Quốc Thuộc- TGĐ Công ty CP LICOGI 16 – Thành viên

Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Phương Nam - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Tài - Thành viên

Tổ kiểm phiếu biểu quyết: Do ông Hoàng Chí Phúc làm tổ trưởng, Trần Phan Nhân làm tổ phó cùng các thành viên.

Đại hội thống nhất thông qua Qui chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Ông Bùi Dương Hùng thông qua chương trình đại hội:

Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018 và mục tiêu hoạt động năm 2019
Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2019
Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)
Trình đại hội các nội dung: 1. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thù lao HĐQT năm 2018 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thù lao HĐQT năm 2019 4. Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 5. Thông qua nội dung phát hành trái phiếu 6. Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2019 7. Chính sách khuyến khích BĐH 2019-2022
Nghỉ giải lao.
Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.
Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và các tờ trình của HĐQT.
Đọc kết quả kiểm phiếu.
Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua nghị quyết ĐH.
Bế mạc đại hội

4. Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và mục tiêu hoạt động năm 2019.

5. Ông Tăng Quốc Thuộc, Tổng Giám đốc trình bày kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2018	KH năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (năm 2018)
Báo cáo riêng			
Doanh thu riêng	1.841	1.957	94%
LN sau thuế riêng	74	73	101%
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	2.501	2.501	100%
LN sau thuế HN	164	123	133%

** Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác*

Kế hoạch Doanhh thu - Lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2018	KH năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018
Báo cáo riêng			
Doanh thu riêng	1.841	2.704	147%
LN sau thuế riêng	74	190	257%
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	2.501	2.733	109%
LN sau thuế HN	164	200	122%

** Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác*

Cùng các nội dung khác theo báo cáo của Ban Giám đốc.

6. Ông Lê Vũ Nam, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đọc Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2018 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

7. Ông Nguyễn Văn Việt – Kế toán trưởng: Đọc Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

8. Ông Phan Ngọc Hiếu – Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Bao gồm:

1. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thù lao HĐQT năm 2018.
3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019 và kế hoạch ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao HĐQT năm 2019.
4. Tờ trình thông qua nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
5. Thông qua nội dung phát hành trái phiếu
6. Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2019.
7. Tờ trình Chính sách khuyến khích BĐH 2019-2022

Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút.

9. Đai hội thảo luận

Câu hỏi 1: Cơ sở nào để đảm bảo khả thi cho kế hoạch 2.733 tỷ doanh thu xây dựng năm 2019? (MSCĐ: 0060, 0246)

Trả lời:

Cơ cấu doanh thu 2019 gồm 86% doanh thu xây dựng và 14% doanh thu bất động sản. Kế hoạch được tính toán theo phương án thận trọng dựa vào nguồn việc xây dựng cụ thể và tình hình kinh doanh BĐS rất khả thi.

Chi tiết doanh thu cho kế hoạch 2019 như sau:

Stt	Khoản mục	KH 2019
I	**Doanh thu xây lắp hợp nhất**	**2.345**
1	Bắc Giang Lạng Sơn (phần nền)	100
2	Tây Mỗ	244
3	Hữu Nghị Chi Lăng	115
4	Phú Ninh	68
5	Cần Thơ	49
6	Thủ Lệ	179
7	Cao đẳng GTVT	82
8	Solar Ninh Thuận	238
9	Công trình điện	224
10	Xí nghiệp BTNN	670
11	Xí nghiệp VLXD	55
12	Công trình khác	214
13	Xây dựng nhà ở Hiệp Thành	106
II	**Doanh thu Bất động sản hợp nhất**	**388**
1	Đất nền Hiệp Thành	34
2	Đất nền KDC Long Tân	354
III	**DT bán hàng và dịch vụ khác**	
	Tổng doanh thu kế hoạch (I+II+III)	**2.733**

Câu hỏi 2: Tính đến cuối năm 2018, khoản phải thu chủ yếu của LCG đến từ các công ty liên quan là 496 tỷ đồng, trong đó riêng phải thu CTCP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn chiếm đến 291 tỷ đồng. Có nhiều quan ngại về tiến độ thanh toán của dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn do thông tin trên báo chí về sự đình trệ và khó khăn trong tháo gỡ tín dụng dự án. Ông/bà có thể chia sẻ chi tiết hơn về khả năng có hay không nhà thầu bị ảnh hưởng chậm thanh toán cho dự án Bắc Giang – Lạng Sơn này? (MSCĐ: 0074, 0010)

Trả lời:

Công nợ phải thu đến thời điểm 31/12/2018 của BOT BGLS là 291 tỷ, trong đó: giá trị giữ lại chờ quyết toán theo điều khoản hợp đồng: 118 tỷ, trong 3 tháng đầu năm 2019 đã thanh toán 123 tỷ, còn lại 50 tỷ dự kiến thu trong các tháng tiếp theo. Nhà thầu không bị ảnh hưởng đáng kể nào từ việc chậm thanh toán này.

Câu hỏi 3: LCG đang đầu tư mạnh vào dự án năng lượng tái tạo. Theo thông tin báo chí thì kế hoạch lên đến 370 MWp với tổng mức đầu tư là hơn 12.000 tỷ đồng. Vậy nhu cầu vốn chủ ở mức bao nhiêu và cách mà LCG chuẩn bị có được vốn chủ này từ đâu? (MSCĐ: 0006, 2211)

Trả lời:

Công ty đang đầu tư 2 dự án điện mặt trời và 6 dự án điện gió, tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, yêu cầu về vốn chủ sở hữu khoảng 2,400 tỷ. Với các dự án điện mặt trời, dự án Chư Ngọc 15MWp sẽ đóng điện vào cuối tháng 5/2019 và dự án Nhơn Hải dự kiến đóng điện vào cuối tháng 3/2020, sau khi 2 dự án này hoàn thành công ty sẽ chuyển nhượng một phần giá trị đầu tư tại các doanh nghiệp dự án này vào thời điểm thích hợp để có nguồn vốn tái đầu tư các dự án khác. Đối với điện gió, công ty thực hiện hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một phần giá trị đầu tư sau khi có hợp đồng mua bán điện PPA để đảm bảo nguồn vốn chủ đầu tư dự án.

Câu hỏi 4: Dự án Long Tân 50ha và 27ha ở Nhơn Trạch còn bao nhiêu quỹ đất đang kinh doanh. Ông/bà có thể cho biết giá bán dự kiến đất nền hiện tại? (MSCĐ: 0089, 0040, 0784)

Trả lời:

Quỹ đất chưa kinh doanh tại dự án Long tân 50ha và 27ha bao gồm: 5ha đất cao tầng chuyển sang thấp tầng, giá thị trường tham khảo ở mức trung bình 8 triệu đồng/m2, đến tháng 6/2019, Công ty mở bán chính thức theo giá thị trường tại thời điểm đó. Ngoài rà còn có 3,6 ha đất chung cư, 4,5 ha đất trung tâm thương mại, 4,7ha đất giáo dục, 0,6ha đất y tế và 1,4 ha đất thể dục thể thao.

Câu hỏi 5: Triển khai dự án Điền Phước 95ha ở Nhơn Trạch, Đồng Nai đã đến đâu? Khi nào kinh doanh? (MSCĐ: 0115, 0103)

Trả lời:

Với dự án Điền Phước, đang trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư. Đã đền bù 32ha/95ha tương đương 33,6 %, còn lại 63ha chưa đền bù. Kế hoạch trong 2019 gồm có: tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý; đền bù đạt 63ha/95ha tương đương 66% diện tích toàn dự án. Dự kiến kinh doanh từ 2021.

Câu hỏi 6: Ngoài các quỹ đất hiện hữu ở Nhơn Trạch, chiến lược phát triển quỹ đất mới của LICOGI 16 như thế nào?(MSCĐ: 0101, 0091)

Trả lời:

Hiện tại, ngoài đất Nhơn Trạch, công ty còn:

- Quỹ đất 3.4ha tại mặt tiền Đường Đào Duy Từ, Phường Lộc Phát, Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dự kiến sẽ kinh doanh trong năm 2020 (đã nộp tiền sử dụng đất).
- Quỹ đất 7.5ha tại Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa. Đây là khu đất trường Cao Đẳng nghề Công nghệ LICOGI. Hiện công ty đang xin chuyển đổi sang làm nhà ở xã hội kết hợp TMDV. Dự kiến kinh doanh trong 2020.
- Dự án Lấn Biển tại Thanh Hóa vị trí dự án tại cửa sông Lèn và sông Trường Giang thuộc 03 xã Ngư Lộc, xã Hải Lộc và xã Đa Lộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Câu hỏi 7: Kết quả kinh doanh dự kiến quý 1/2019? (MSCĐ: 1269, 1033)

Trả lời:

Kết quả doanh thu hợp nhất Q1 dự kiến 520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 41 tỷ đồng.

Câu hỏi 8: Thời gian trả cổ tức năm 2018 là khi nào? (MSCĐ: 0337, 1143)

Trả lời:

Công ty thực hiện theo quy định cổ tức được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Câu hỏi 9: Dự án Solar Nhơn Hải 35Mwp triển khai quý 3/2019 vậy còn được hưởng chính sách khuyến khích mua điện với giá 9,35 cents/kwh nữa hay không? (MSCĐ 0335, 1337, 0135)

Trả lời:

Theo cơ chế khuyến khích phát triển các dự án năng lượng mặt trời (theo QĐ 11/2017/ QĐ-TTg), giá bán điện là 9,35 UScents/kWh với thời hạn của hợp đồng mua bán điện là 20 năm, áp dụng

cho các dự án chính thức phát điện thương mại trước ngày 30/06/2019. Riêng với dự án Nhơn Hải, theo cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển KTXH, Thủ tướng chính phủ (theo Nghị quyết số 115/2018/NQ-CP) cho phép tỉnh Ninh Thuận được hưởng chính sách giá điện 9,35 UScents/kWh (theo QĐ 11/2017) đến hết năm 2020. Dự án Nhơn Hải dự kiến khởi công vào tháng 7/2019 và vận hành thương mại vào tháng 3/2020 nên vẫn được áp dụng mức giá ưu đãi trên.

Câu hỏi 10: Dự án BOO NMN Phú Ninh đã khánh thành giai đoạn 1a, công suất 50.000m3/ngày đêm vào 1/12/2018, LCG có thêm các hợp đồng xây dựng ở đây nữa không, giá trị thế nào? (MSCĐ: 1338, 2271, 2720)

Trả lời:

Hiện tại, LCG tham gia thi công mở rộng tuyến ống phía nam theo yêu cầu của Chủ đầu tư dự án NMN Phú Ninh phục vụ khu kinh tế Chu Lai, phần thi công này vẫn nằm trong hợp đồng EPC đã ký kết.

Câu hỏi 11: Các dự án giao thông tiềm năng của công ty là gì? (MSCĐ: 0501,2097)

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Dự án có Tổng mức đầu tư 5.700 tỷ.

Dự án Tân Thanh – Cốc Nam, tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, trong đó giá trị xây dựng khoảng 1.900 tỷ đồng.

Dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.

Câu hỏi 12: Chi phí xây dựng dở dang của Trường Cao đẳng nghề Licogi là 72,6 tỷ đồng, dự án đã đưa vào sử dụng chưa? (MSCĐ: 0157, 2210)

Trả lời:

Dự án 7,5ha đất cơ sở giáo dục đào tạo. Công ty đang hoàn thiện thủ tục giải thể trường nghề và hồ sơ chuyển đổi sang nhà ở xã hội kết hợp thương mai dịch vụ. Dự kiến kinh doanh trong 2020.

Câu hỏi 13: Các hợp đồng mới được ký kết từ đầu năm 2019 đến nay? (MSCĐ: 2182, 1480)

Trả lời:

Hợp đồng thi công xây dựng dự án "Cải tạo, đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải", 230 tỷ đồng, thi công 560 ngày.

Câu hỏi 14: Trong dự phóng lợi nhuận 2019, Công ty có xét đến lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án điện Solar Chư Ngọc chưa? (MSCĐ: 0017, 0105)

Trả lời:

Dự phóng lợi nhuận 2019 dựa vào nguồn doanh thu xây dựng và nguồn bất động sản, chưa có xét lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn tại Solar Chư Ngọc

Câu hỏi 15: Ông/bà cho biết chi tiết hơn về doanh thu bất động sản 2019. (MSCĐ: 0624, 0343)

Trả lời:

Doanh thu bất động sản 2019 từ đất nền KDC Hiệp Thành, từ các nền đất kinh doanh từ 2018 của Long Tân và dự kiến 1 phần trong 5ha đất nền cao tầng chuyển sang thấp tầng.

Câu hỏi 16: Khả năng phát hành thành công thêm 300 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu? (MSCĐ: 0075,0102)

Trả lời:

Nội dung phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu cần phải được nghiên cứu và đề xuất chi tiết hơn để đảm bảo khả năng phát hành thành công cao nhất, thuyết phục nhà đầu tư nhất nên Chủ tọa đã thống nhất không lấy ý kiến thông qua cho 2 tờ trình: phương án phát hành cổ phiếu để tăng VĐL và phát hành trái phiếu. Nội dung phát hành cổ phiếu để tăng VĐL và phát hành trái phiếu sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc ĐHĐCĐ bất thường trong thời gian tới.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết

1. **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và mục tiêu hoạt động năm 2019.**

   Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

2. **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2019.**

   Kết quả Doanh thu - Lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2018	KH năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (năm 2018)
Báo cáo riêng			
Doanh thu riêng	1.841	1.957	94%
LN sau thuế riêng	74	73	101%
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	2.501	2.501	100%
LN sau thuế HN	164	123	133%

** Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác*

Kế hoạch Doanhh thu - Lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2018	KH năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018
Báo cáo riêng			
Doanh thu riêng	1.841	2.704	147%
LN sau thuế riêng	74	190	257%
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu HN	2.501	2.733	109%
LN sau thuế HN	164	200	122%

** Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và doanh thu khác*

Cùng các nội dung khác theo báo cáo của Ban Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

5. Nội dung 5: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2019 cho công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như sau:

1.	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2.	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
3.	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
4.	Công ty TNHH KPMG

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, và thù lao HĐQT năm 2018.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Gía trị
I	**Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo Kiểm toán hợp nhất)**		**178.057.178.465**

1	Các năm trước để lại		13.480.178.750
2	Năm 2018		164.576.999.715
II	**Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018**		**129.119.984.380**
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	9.874.619.983
2	Chi cổ tức	12%	117.599.594.400
3	Thưởng HĐQT	1%	1.645.769.997
III	**Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối**		**48.937.194.085**

Chia cổ tức năm 2018:

Theo Kế hoạch trình ĐHĐCĐ 2018 thông qua là 10%, tuy nhiên căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018, HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ điều chỉnh thống qua mức chi cổ tức là 12% trong đó 7% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Về thời gian chi trả: ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian chi trả cổ tức trong đó khống chế thời điểm chốt danh sách theo quy định.

Báo cáo ngân sách hoạt động, lương và thù lao thực tế HĐQT, Ban Thư ký năm 2018

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Đại hội đã thông qua mức thù lao đối với HĐQT là 0,2% doanh thu thuần hợp nhất.

Ngân sách hoạt động, lương và mức thù lao thực tế đã chi trả năm 2018 cho HĐQT, Ban thư ký tương ứng là 0,139% doanh thu thuần hợp nhất. Phần còn lại sẽ chi vào năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

7. **Nội dung 7: Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019**

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi :10% lợi nhuận sau thuế

Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị :1% lợi nhuận sau thuế.

Chi cổ tức :12%/ vốn điều lệ

(5% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt)

Kế hoạch ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao HĐQT dự kiến chi trả năm 2019:

Căn cứ thực tế quy mô của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao cho HĐQT LICOGI 16, Người phụ trách quản trị công ty, Ban Thư ký tương ứng với tỷ lệ 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

8. **Nội dung 8: Nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT một số nội dung cho hoạt động năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 16 ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số nội dung chính như sau:

a) Đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh, các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

b) Quyết định việc tổ chức thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành của Công ty.

c) Quyết định ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi và ban hành Qui chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần LICOGI 16 phù hợp với qui định pháp luật hiện hành.

d) Giao cho HĐQT quyết định các giao dịch giữa Công ty với Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

9. **Nội dung 9: Thông qua chính sách khuyến khích Ban Điều hành từ 2019-2022**

Chính sách khuyến kích Ban điều hành từ 2019-2022 gồm 3 cấu phần:

1. Thưởng chia sẻ lợi nhuận năm

Ban điều hành sẽ được thưởng 5% Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ ("LNST") nếu đạt được tất cả các điều kiện sau đây:

- Doanh thu đạt kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua;
- LNST đạt ít nhất 200 tỷ;
- Tỉ lệ LNST/Doanh thu lớn hơn năm trước 0,5%.

2. Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch

Ban điều hành sẽ được thưởng 12,0% phần vượt kế hoạch LNST nếu đạt được tất cả các điều kiện sau đây:

- Doanh thu đạt kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tỉ lệ LNST/Doanh thu lớn hơn năm trước 0,5%.

Quyền nhận thưởng bằng cổ phiếu cho (1) và (2),:

- Trường hợp giá thị trường cổ phiếu cuối năm (31/12) bằng hoặc trên 200% giá tại thời điểm đại hội, tính trung bình 30 phiên giao dịch, Ban điều hành sẽ có quyền chọn nhận thưởng bằng cổ phiếu. Giá phát hành sẽ trong khoảng 40%-50% giá thị trường của cổ phiếu trung bình 30

phiên giao dịch liền trước thời điểm phát hành. Tỉ lệ cổ phiếu phát hành sẽ tương ứng với giá trị thưởng, giá thị trường cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 5,0% cổ phiếu lưu hành.

3. Quyền tham dự các lần tăng vốn tiếp theo của Công ty (ESOP)

Kể từ 2019, trong mỗi đợt tăng vốn tiếp theo của Công ty, Đại hội cổ đông đồng ý và chấp thuận 4,0% cổ phiếu lưu hành sẽ được đề xuất cho cán bộ nhân viên của Công ty:

- Thành viên Ban điều hành sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cổ phần theo chương trình ESOP, kể cả khi hợp đồng lao động của họ được chấm dứt;
- Giá phát hành sẽ trong khoảng 40%-50% giá thị trường của cổ phiếu trung bình 30 phiên giao dịch liền trước thời điểm phát hành;
- Hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm.

Ban điều hành gồm Người đại diện pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị điều hành, Ban Giám đốc, các cán bộ chủ chốt và các nhân sự khác theo đề nghị của Ban Giám đốc và phê duyệt của HĐQT.

Ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ cụ thể cho từng đối tượng khi nhận thưởng bằng cổ phiếu hoặc phát hành ESOP.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 74.412.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

11. Bà Lê Thị Phương Nam – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không có ý kiến khác.

12. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ toạ phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h40 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ	**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**
TRƯỞNG BAN	**CHỦ TỊCH**
LÊ THỊ PHƯƠNG NAM	**BÙI DƯƠNG HÙNG**