

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty cổ phần LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68 /2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI 14 được tiến hành hồi 8 giờ 00 ngày 28 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường Công ty, tầng 3 số 2068, đường Hùng Vương, phường Nông trang, Việt Trì, Phú Thọ.

I/ Thành phần:

1/ Thành phần:

- Các đại biểu đương nhiên.
- Cổ đông và đại diện cổ đông

2/ Cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 10 tháng 02 năm 2017 là 362 cổ đông sở hữu 5.000.000 cổ phiếu tương đương với 100% vốn điều lệ.

- + Tổng số cổ phiếu: 5.000.000 CP
- + Cổ phiếu quỹ: 200 CP
- + Cổ phiếu có quyền biểu quyết: 4.999.800 CP

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là 34 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 4.142.695/4.999.800 cổ phiếu đạt tỷ lệ 82,86%.

II/ Chương trình đại hội:

A- Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị trình Đại hội:

- 1- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2016.
- 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- 3- Báo cáo tài chính năm 2016.
- 4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- 5- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2017.
- 6- Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2017.
- 7- Trả cổ tức năm 2016.
- 8- Phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.
- 9- Phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển và các phương án sử dụng lợi nhuận.
- 10- Chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2016.
- 11- Mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV người lao động trong Công ty làm việc có hiệu quả cao năm 2017 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- 12- Tăng vốn điều lệ lên trên 100 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc cổ đông chiến lược, phương án phát hành cổ phiếu năm 2017.

13- Phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên theo tỷ lệ 5% vốn điều lệ với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

14- ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc: Phê duyệt danh sách và mức thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2016; Thực hiện tăng vốn điều lệ và quyết định phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên trên 100 tỷ vào thời điểm thích hợp trong năm 2017; Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

15- Sửa đổi nội dung Điều lệ công ty, thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội

III/ Điều hành đại hội:

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch gồm có: Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
Ông Vũ Duy Quang - Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT
2. Thư ký: Ông Huỳnh Thành Hậu - Thư ký HĐQT

IV/ Kết quả các nội dung thông qua đại hội:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung Đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bầu thông qua các nội dung của Đại hội. Đại hội cổ đông đã thông qua như sau:

1- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2016.

* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% thực hiện/kế hoạch
Sản lượng	tỷ đồng	219,959	230,308	104,7
Tổng doanh thu	tỷ đồng	180,00	229,134	127,3
Trong đó: - Doanh thu bất động sản	tỷ đồng		99,241	
- Doanh thu xây lắp + khác	tỷ đồng		129,893	
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	19,00	33,802	177,9
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	13,485	29,766	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	5,0	7,0	
Cổ tức	%	15	15	

* **Kết quả thông qua:**

- Số phiếu nhất trí: 4.142.695 bằng 100%
- Số phiếu không nhất trí: 0 bằng 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 bằng 0%

2- Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

* **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	324,00
- Xây lắp + kinh doanh khác	tỷ đồng	274,00
- Sản xuất CN, KD xăng dầu	tỷ đồng	50,00
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	280,00
- Xây lắp + KD khác	tỷ đồng	100,00
- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	180,00
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	60,00
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	25,00
Thu nhập bình quân	Tr. đồng	7,5
Cổ tức	%	20
Đầu tư dự kiến (thiết bị thi công)	tỷ đồng	50,00

*** Về công tác đầu tư**

- Dự án đô thị Nam Minh Phương: Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và diện tích đất khác, tổng diện tích để thực hiện dự án là 49,92 ha. Hiện nay UBND Thành phố Việt Trì đang xem xét các phương án để thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000. Công ty cổ phần LICOGI 14 thực hiện lập quy hoạch chi tiết 1/500. Quyết tâm hoàn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công trong năm 2017.

- Dự án Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương: Công ty thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục: Hồ sinh thái, khu vui chơi công cộng, đường dạo, giao thông, hồ cảnh quan.... Đã đầu tư năm 2016 là 6,5 tỷ đồng, năm 2017 thực hiện đầu tư xong toàn bộ trong quý I, II với giá trị là 6,6 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng khu dịch vụ thương mại LICOGI 14 PALZA tiếp giáp khu chợ Minh Phương, với diện tích đất 1.500m², 3 tầng, tổng diện tích sàn là 4.116m², công trình thương mại dịch vụ hạng 2, sức chứa 3.000 khách. Đầu tư xây dựng khu kinh doanh dịch vụ cho CBCNV đầu tư kinh doanh và cho các hộ kinh doanh thuê tại khu đô thị Minh Phương, giá trị đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng.

- Dự án khảo sát, quy hoạch, đầu tư tiểu khu đô thị 10 – 15ha tại huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ.

- Dự kiến đầu tư, xây dựng 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại trong khu đô thị Minh Phương và tiếp giáp quốc lộ 32C đoạn cầu Việt Trì đi cầu Phong Châu. Giá trị dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng.

- Dự án sản xuất, kinh doanh đồ uống, thực phẩm sạch công nghệ cao: Năm 2017 quyết liệt thực hiện nghiên cứu, khảo sát thị trường, xây dựng đề án sản xuất kinh doanh.

*** Kết quả thông qua:**

- Số phiếu nhất trí:	4.142.695	bằng 100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng 0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng 0%

3- Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.



Toàn bộ báo cáo, giải trình báo cáo và ý kiến kiểm toán đã được Trường BKS trình bày trước Đại hội.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	4.142.695	bằng	100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

4- Nội dung 4: Thông qua báo cáo của BKS năm 2016.

Báo cáo đã được Trường ban kiểm soát đọc trước đại hội đồng cổ đông.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	4.142.695	bằng	100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

5- Nội dung 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	4.126.237	bằng	99,60%
- Số phiếu không nhất trí:	16.458	bằng	0,40%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

6- Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017

- Chủ tịch HĐQT:	3.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT, Trường BKS:	1.800.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký:	1.000.000đ/tháng

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	4.142.695	bằng	100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

7- Nội dung 7: Thông qua chi trả cổ tức 15% (mười lăm phần trăm) bằng cổ phiếu.

+ Chia cổ tức năm 2016 : **7.500.000.000,đ**

Phương thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu mệnh giá 10.000đ/CP

+ Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty là: 50.000.000.000,đ + 7.500.000.000,đ = 57.500.000.000,đ tương ứng số cổ phần là: 5.000.000CP + 750.000CP = 5.750.000 CP

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	4.126.237	bằng	99,60%
- Số phiếu không nhất trí:	16.458	bằng	0,40%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

8- Nội dung 8: Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%:

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 2.694.569.683,đ

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	4.126.237	bằng	99,60%
- Số phiếu không nhất trí:	16.458	bằng	0,40%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

9- Nội dung 9: Thông qua trích lập quỹ đầu tư phát triển và các phương án sử dụng lợi nhuận không bao gồm nội dung tại nội dung 7 và 8.

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%: **2.694.569.683,đ**

- Trích nguồn trả chi ủng hộ theo Nghị quyết HĐQT số 243 (chi ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Phú Thọ và công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, tri ân các hộ nghèo phường Minh Phương nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty): 400.000.000,đ

- Thông qua dự toán chi phí cải tạo chỉnh trang giai đoạn 1 khu đô thị Minh Phương, đặc biệt tiểu khu đô thị Little Park View để tăng tiện ích công cộng, cảnh quan thu hút khách hàng, giảm tồn kho bất động sản, thu hồi vốn, nộp thuế, nghĩa vụ với Nhà nước và có vốn đầu tư các dự án khác đã được Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua chủ trương và giao HĐQT đã phê duyệt giá trị : **13.102.000.000,đ** (phân bổ vào chi phí bán hàng theo m² diện tích kinh doanh bất động sản dự án).

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện quảng cáo, cải tạo tiếp một số hạng mục đặc biệt tiểu khu Little Park View trong năm 2017 phân bổ vào chi phí bán hàng, theo m² diện tích kinh doanh bất động sản của dự án.

* *Kết quả thông qua:*

- Số phiếu nhất trí:	4.126.237	bằng	99,60%
- Số phiếu không nhất trí:	16.458	bằng	0,40%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

10- Nội dung 10: Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2016.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là: 19.0000.000.000,đ thực hiện là 33.802.185.464,đ vượt mức kế hoạch là: 14.802.155.464,đ . Tỷ lệ trích thưởng 10%.

Tổng cộng số tiền trích thưởng năm 2016 là: 1.480.218.500,đ.

Đề xuất thay thế số tiền trích thưởng trên bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng phó phòng ban, Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao.

Cụ thể phát hành cổ phiếu ESOP = 3% vốn điều lệ: Sử dụng quỹ khen thưởng của Công ty để phát hành cổ phiếu ESOP. Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.000.000 CP x 3% = 150.000 Cp, tương đương 1.500.000.000 đồng (150.000 cổ phiếu thưởng ESOP sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng).

Việc phát hành cổ phiếu thưởng ESOP = 3% vốn điều lệ sẽ tăng vốn điều lệ thành: 50.000.000.000 đ + 1.500.000.000 đ = 51.500.000.000 đ.

* *Kết quả thông qua:*

- Số phiếu nhất trí:	229.047	bằng	5,53%
- Số phiếu không nhất trí:	3.913.648	bằng	94,47%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

Theo Điều lệ Công ty, nội dung chi thưởng bằng cổ phiếu ESOP không được thông qua.

Đương nhiên nội dung: Chi thưởng bằng tiền mặt được thông qua tại Đại hội. Số tiền trích thưởng năm 2016 là: 1.480.218.500 đ sẽ được chi trả bằng tiền mặt cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng phó phòng ban, Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2016

11- Nội dung 11: Thông qua đề xuất mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV người lao động trong công ty làm việc có hiệu quả cao năm 2017 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Trong trường hợp công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức so với kế hoạch, Công ty sẽ được trích 15% (mười lăm phần trăm) trong phần lợi nhuận tăng



hơn so với kế hoạch để thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng, phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV người lao động công ty làm việc đạt hiệu quả cao. Cụ thể như sau:

- Dùng 3% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch để thưởng cho Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Dùng 12% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch để thưởng cho Ban TGD điều hành và các Trưởng , phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV người lao động trong công ty.

Số tiền trích thưởng trên sẽ trả bằng cổ phiếu ESOP, đồng thời sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng.

* *Kết quả cuối cùng thông qua:*

- Số phiếu nhất trí:	4.125.547	bằng	99,59%
- Số phiếu không nhất trí:	17.148	bằng	0,41%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

12- Nội dung 12: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn CSH và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu năm 2017 phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

1- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế:

- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **750.000** (bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần (cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền).

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá 10.000đ/cổ phần): 7.500.000.000 (Bảy tỷ năm trăm triệu) đồng.

2- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **1.750.000** (Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần (Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền)

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá 10.000đ/ cổ phần): 17.500.000.000 (Mười bảy tỷ năm trăm triệu) đồng.

3- Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: **2.500.000** (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá 10.000đ/ cổ phần): 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng.

* *Kết quả thông qua:*

- Số phiếu nhất trí:	2.805.468	bằng	67,72%
- Số phiếu không nhất trí:	16.458	bằng	0,40%
- Số phiếu không ý kiến:	1.320.769	bằng	31,88%

13- Nội dung 13: Phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên theo tỷ lệ 5% Vốn điều lệ với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số cổ phiếu ESOP: 5.000.000 CP x 5% = 250.000 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000đ/ cổ phiếu.

* *Kết quả thông qua:*

- Số phiếu nhất trí:	1.429.002	bằng	34,49%
- Số phiếu không nhất trí:	2.713.693	bằng	65,51%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

Theo Điều lệ Công ty, nội dung chi thưởng bằng cổ phiếu ESOP không được thông qua.

14- Nội dung 14: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc: Phê duyệt danh sách và mức thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh cán bộ chủ chốt Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2016; Thực hiện việc tăng vốn điều lệ và quyết định phương án

phát hành tăng vốn điều lệ lên trên 100 tỷ vào thời điểm thích hợp trong năm 2017; Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	2.805.468	bằng	67,72%
- Số phiếu không nhất trí:	16.458	bằng	0,40%
- Số phiếu không ý kiến:	1.320.769	bằng	31,88%

15- Nội dung 15: Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết đại hội.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	4.126.237	bằng	99,60%
- Số phiếu không nhất trí:	16.458	bằng	0,40%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

Đại hội đã làm việc đúng theo chương trình đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đúng pháp luật.

Biên bản được đọc và đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Việt Trì, ngày 28 tháng 3 năm 2017

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

THƯ KÝ



Huỳnh Thành Hậu



C.P.

Việt Trì, ngày 28 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần LICOGI 14

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 28/3/2017.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 28/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và có hiệu thi hành ngay. Cụ thể như sau:

1- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2016.

* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% thực hiện/kế hoạch
Sản lượng	tỷ đồng	219,959	230,308	104,7
Tổng doanh thu	tỷ đồng	180,00	229,134	127,3
Trong đó: - Doanh thu bất động sản	tỷ đồng		99,241	
- Doanh thu xây lắp + khác	tỷ đồng		129,893	
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	19,00	33,802	177,9
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	13,485	29,766	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	5,0	7,0	
Cổ tức	%	15	15	

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.142.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2- **Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	324,00
- Xây lắp + kinh doanh khác	tỷ đồng	274,00
- Sản xuất CN, KD xăng dầu	tỷ đồng	50,00
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	280,00
- Xây lắp + KD khác	tỷ đồng	100,00
- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	180,00
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	60,00
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	25,00
Thu nhập bình quân	Tr. đồng	7,5
Cổ tức	%	20
Đầu tư dự kiến (thiết bị thi công)	tỷ đồng	50,00

*** Về công tác đầu tư**

- Dự án đô thị Nam Minh Phương: Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa và diện tích đất khác, tổng diện tích để thực hiện dự án là 49,92 ha. Hiện nay UBND Thành phố Việt Trì đang xem xét các phương án để thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000. Công ty cổ phần LICOGI 14 thực hiện lập quy hoạch chi tiết 1/500. Quyết tâm hoàn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công trong năm 2017.

- Dự án Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương: Công ty thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục: Hồ sinh thái, khu vui chơi công cộng, đường dạo, giao thông, hồ cảnh quan.... Đã đầu tư năm 2016 là 6,5 tỷ đồng, năm 2017 thực hiện đầu tư xong toàn bộ trong quý I, II với giá trị là 6,6 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng khu dịch vụ thương mại LICOGI 14 PALZA tiếp giáp khu chợ Minh Phương, với diện tích đất 1.500m², 3 tầng, tổng diện tích sàn là 4.116m², công trình thương mại dịch vụ hạng 2, sức chứa 3.000 khách. Đầu tư xây dựng khu kinh doanh dịch vụ cho CBCNV đầu tư kinh doanh và cho các hộ kinh doanh thuê tại khu đô thị Minh Phương, giá trị đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng.

- Dự án khảo sát, quy hoạch, đầu tư tiểu khu đô thị 10 - 15ha tại huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ.

- Dự kiến đầu tư, xây dựng 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại trong khu đô thị Minh Phương và tiếp giáp quốc lộ 32C đoạn cầu Việt Trì đi cầu Phong Châu. Giá trị dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng.

- Dự án sản xuất, kinh doanh đồ uống, thực phẩm sạch công nghệ cao: Năm 2017 quyết liệt thực hiện nghiên cứu, khảo sát thị trường, xây dựng đề án sản xuất kinh doanh.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.142.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3- Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Toàn bộ báo cáo, giải trình báo cáo và ý kiến kiểm toán đã được Trường BKS trình bày trước Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.142.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4- Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.142.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5- Nội dung 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.126.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6- Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 1.800.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký: 1.000.000đ/tháng

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.142.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7- Nội dung 7: Thông qua chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

+ Chia cổ tức năm 2016 : **7.500.000.000,đ**

Phương thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu mệnh giá 10.000đ/CP

+ Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty là: 50.000.000.000,đ + 7.500.000.000,đ = 57.500.000.000,đ tương ứng số cổ phần là: 5.000.000CP + 750.000CP = 5.750.000 CP

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.126.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8- Nội dung 8: Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%:

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 2.694.569.683,đ

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.126.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9- Nội dung 9: Thông qua trích lập quỹ đầu tư phát triển và các phương án sử dụng lợi nhuận không bao gồm nội dung tại nội dung 7 và 8.

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%: 2.694.569.683,đ

- Trích nguồn trả chi ủng hộ theo Nghị quyết HĐQT số 243 (chi ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Phú Thọ và công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, tri ân các hộ nghèo phường Minh Phương nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty): 400.000.000,đ

- Thông qua dự toán chi phí cải tạo chỉnh trang giai đoạn 1 khu đô thị Minh Phương, đặc biệt tiểu khu đô thị Little Park View để tăng tiện ích công cộng, cảnh quan thu hút khách hàng, giảm tồn kho bất động sản, thu hồi vốn, nộp thuế, nghĩa vụ với Nhà nước và có vốn đầu tư các dự án khác đã được Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua chủ trương và giao HĐQT đã phê duyệt giá trị : 13.102.000.000,đ (phân bổ vào chi phí bán hàng theo m² diện tích kinh doanh bất động sản dự án).

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện quảng cáo, cải tạo tiếp một số hạng mục đặc biệt tiểu khu Little Park View trong năm 2017 phân bổ vào chi phí bán hàng, theo m² diện tích kinh doanh bất động sản của dự án.

10623

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGI 1

TRỊ - T PH

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.126.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10- Nội dung 10: Thông qua chi thường cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2016 bằng tiền mặt.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là: 19.0000.000.000,đ thực hiện là 33.802.185.464,đ vượt mức kế hoạch là: 14.802.155.464,đ . Tỷ lệ trích thưởng 10%.

Tổng cộng số tiền trích thưởng năm 2016 là: **1.480.218.500,đ** (Một tỷ bốn trăm tám mươi triệu, hai trăm mười tám nghìn, năm trăm đồng)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.142.965 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11- Nội dung 11: Thông qua đề xuất mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV người lao động trong công ty làm việc có hiệu quả cao năm 2017 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Trong trường hợp công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức so với kế hoạch, Công ty sẽ được trích 15% (Mười lăm phần trăm) trong phần lợi nhuận tăng hơn so với kế hoạch để thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng, phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV người lao động trong công ty làm việc đạt hiệu quả cao. Cụ thể như sau:

- Dùng 3% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch để thưởng cho Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Dùng 12% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch để thưởng cho Ban TGD điều hành và các Trưởng , phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCNV người lao động trong công ty làm việc có hiệu quả cao.

Số tiền trích thưởng trên sẽ trả bằng cổ phiếu ESOP, đồng thời sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.125.547 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12- Nội dung 12: Thông qua tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn CSH và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu năm 2017 phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

1- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế:

- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **750.000** (bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần (cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền).

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá 10.000đ/ cổ phần): 7.500.000.000 (Bảy tỷ năm trăm triệu) đồng.

2- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn ch ủ sở hữu:

- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **1.750.000** (Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần (Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền)

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá 10.000đ/ cổ phần): 17.500.000.000 (Mười bảy tỷ năm trăm triệu) đồng.

3- Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: **2.500.000** (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá 10.000đ/ cổ phần): 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.805.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

13- Nội dung 13: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc: Phê duyệt danh sách và mức thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh cán bộ chủ chốt Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2016; Thực hiện việc tăng vốn điều lệ và quyết định phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên trên 100 tỷ vào thời điểm thích hợp trong năm 2017; Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.805.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

14- Nội dung 14: Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết đại hội.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 4.126.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp và thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ 12 giờ 00 phút ngày 28/3/2017.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Gia Lý

