

Việt Trì, ngày 28 tháng 3 năm 2017

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

*Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

- Thời gian: 11 giờ 40 phút ngày 28/3/2017.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14 số 2068 Nông trang - Việt Trì - Phú Thọ.

### I - Tổ kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau;

- 1- Bà: Vũ Thị Vân Nga - Tổ trưởng
- 2- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên
- 3- Ông: Phạm Hồng Quân - Thành viên

### II - Tiến hành bầu cử:

1 - Tổ bầu cử báo cáo trước đại hội thể lệ thông qua bằng phiếu biểu quyết, kiểm tra thùng phiếu.

2 - Căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

- Tổng số cổ đông đủ tư cách dự họp 34 cổ đông đại diện cho 4.142.695 cổ phần.

- Tổng số cổ phiếu tham dự 4.142.695 cổ phiếu

3 - Số phiếu phát ra: 34 phiếu.

4 - Số phiếu thu về: 34 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, đại diện cho 4.142.695 cổ phiếu bằng 100%.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu bằng 0%.

### III - Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:

#### 1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2016.

- Đồng ý : 4.142.695 cổ phiếu chiếm 100%
- Không đồng ý 0 cổ phiếu chiếm 0.0%
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

#### 2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Đồng ý : 4.142.695 cổ phiếu chiếm 100%
- Không đồng ý 0 cổ phiếu chiếm 0.0%
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

#### 3/ Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)

- Đồng ý : 4.142.695 cổ phiếu chiếm 100%
- Không đồng ý 0 cổ phiếu chiếm 0.0%
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

#### 4/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

- Đồng ý : 4.142.695 cổ phiếu chiếm 100%
- Không đồng ý 0 cổ phiếu chiếm 0.0%



- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

**5/ Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2017 (theo tờ trình của BKS tại Đại hội).**

- Đồng ý : 4.126.237 cổ phiếu chiếm 99.60%  
- Không đồng ý 16.458 cổ phiếu chiếm 0,40%  
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

**6/ Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).**

- Đồng ý : 4.142.695 cổ phiếu chiếm 100%  
- Không đồng ý 0 cổ phiếu chiếm 0.%  
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

**7/ Trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).**

- Đồng ý : 4.126.237 cổ phiếu chiếm 99.60%  
- Không đồng ý 16.458 cổ phiếu chiếm 0,40%  
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

**8/ Phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10% (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội)**

- Đồng ý : 4.126.237 cổ phiếu chiếm 99.60%  
- Không đồng ý 16.458 cổ phiếu chiếm 0,40%  
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

**9/ Phương án 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 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).**

- Đồng ý : 4.126.237 cổ phiếu chiếm 99.60%  
- Không đồng ý 16.458 cổ phiếu chiếm 0,40%  
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

**10/ Chi thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ và trưởng phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2016 bằng cổ phiếu ESOP. Tổng số cổ phiếu thưởng 3% vốn điều lệ, tương đương 150.000 CP.**

- Đồng ý : 229.047 cổ phiếu chiếm 5,53%  
- Không đồng ý 3.913.648 cổ phiếu chiếm 94,47%  
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

**11/ Mức khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGĐ, 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 (trích 15% trong đó 3% cho HĐQT, BKS; 12% cho cán bộ chủ chốt, CBCNV người lao động)**

- Đồng ý : 4.125.547 cổ phiếu chiếm 99.59%  
- Không đồng ý 17.148 cổ phiếu chiếm 0,41%  
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

**12/ Tăng vốn điều lệ lên trên 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**

- Đồng ý :	2.805.468 cổ phiếu	chiếm	67,72%
- Không đồng ý	16.458 cổ phiếu	chiếm	0,40%
- Không có ý kiến	1.320.769 cổ phiếu	chiếm	31,88%

**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.**

- Đồng ý :	1.429.002 cổ phiếu	chiếm	34,49%
- Không đồng ý	2.713.693 cổ phiếu	chiếm	65,51%
- Không có ý kiến	0 cổ phiếu	chiếm	0%

**14/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc: Phê duyệt danh sách và mức thưởng HĐQT, BKS, Ban TGĐ, 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).**

- Đồng ý :	2.805.468 cổ phiếu	chiếm	67,72%
- Không đồng ý	16.458 cổ phiếu	chiếm	0,40%
- Không có ý kiến	1.320.769 cổ phiếu	chiếm	31,88%

**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.**

- Đồng ý :	4.126.237 cổ phiếu	chiếm	99,60%
- Không đồng ý	16.458 cổ phiếu	chiếm	0,40%
- Không có ý kiến	0 cổ phiếu	chiếm	0%



Biên bản được thông qua đại hội hồi 11 giờ 55 phút ngày 28/3/2017.

**BAN KIỂM PHIẾU**

1/ Vũ Thị Vân Nga

2/ Nguyễn Thị Thanh Nga

34/ Phạm Hồng Quân

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Gia Lý*