

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty cổ phần LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 2015 Công ty cổ phần LICOGI 14 được tiến hành hồi 8 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2015 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 04 tháng 02 năm 2015 là 306 cổ đông sở hữu 2.880.000 cổ phiếu tương đương với 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là 44 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 2.371.750 cổ phiếu đạt tỷ lệ 82,35%.

II/ Chương trình đại hội:

- 1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2014 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- 2/ Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán).
- 3/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
- 4/ Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2015 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).
- 5/ Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).
- 6/ Phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; Trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).
- 7/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt của Công ty. Tổng số cổ phiếu thưởng 5% vốn điều lệ, tương đương 144.000CP. ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách thưởng và mức khen thưởng cho cán bộ chủ chốt.
- 8/ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2015 để thực hiện tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

9/ Mức khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD, trưởng phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt làm việc có hiệu quả cao năm 2015 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

10/ Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 1/7/2015, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ 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 Vũ Duy Quang - Chủ tịch đoàn
Ông Phạm Gia Lý
Ông Nguyễn Văn Tuấn
2. Thư ký: Ông Huỳnh Thành Hậu

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 2014 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

**** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:***

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014		Tỷ lệ đạt (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
Sản lượng	tỷ đồng	199,362	199,495	100,07
- Xây lắp	tỷ đồng	125,362	125,975	
- Sản xuất CN, KD khác	tỷ đồng	74,0	76,517	
Tổng doanh thu	tỷ đồng	230,0	245,405	106,69
- Doanh thu	tỷ đồng		215,292	
- Doanh thu bán sản phẩm Khu đô thị Minh Phương	tỷ đồng		30,113	
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	7,0	24,231	346,15
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	9,6	11,699	121,86
Thu nhập bình quân	Tr đồng	4,5	4,650	103,33
Cổ tức	%	15%	15%	100

**** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015***

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	192,699
- Xây lắp + kinh doanh khác	tỷ đồng	126,699
- Sản xuất CN, KD xăng dầu	tỷ đồng	66,00
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	180,00

- Xây lắp + KD khác	tỷ đồng	125,00
- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	55,00
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,350
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	9,6
Thu nhập bình quân	Tr. đồng	4,7
Cổ tức	%	15
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	65,6

*** Về công tác đầu tư trong năm 2015 ÷ 2020:**

- **Dự án Khu đô thị Minh Phương:** Tập trung hoàn thành công tác bàn giao và kiểm toán quyết toán đầu tư dự án, đồng thời quyết liệt, năng động, linh hoạt tiếp thị bán sản phẩm bất động sản để thu hồi vốn đầu tư để có nguồn vốn tái đầu tư các dự án khác.

- **Dự án khu đô thị nam Minh Phương, tỉnh Phú Thọ:**

Tiếp tục hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch 1/2000 lập quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt, chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục pháp lý về dự án đầu tư để Công ty tham gia đấu thầu dự án thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

- **Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu:** Dự kiến xin 2 ÷ 3 địa điểm để đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- **Dự án đầu tư Ki ốt thương mại dịch vụ** 1.500m² đất dịch vụ thương mại giáp chợ Minh Phương để cho thuê hoặc chuyển nhượng sau khi Công ty nộp tiền sử dụng đất 2015 cho Nhà nước thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Dự án Chợ Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ:** Dự kiến phối hợp với UBND phường Minh Phương đầu tư xây dựng Chợ bán hoặc cho thuê ki ốt cho các hộ kinh doanh tại khu đô thị Minh Phương, thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Dự án đô thị mới tiểu khu 16 phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai:** Dự kiến tiếp tục xin gia hạn chủ trương đầu tư (nếu cơ hội thuận lợi) thì nghiên cứu đầu tư hoặc liên danh nhà đầu tư để đấu thầu dự án đầu tư thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Dự án Nhà ở cho người có thu nhập thấp (nhà ở xã hội):** Dự kiến đầu tư hoặc liên danh nhà đầu tư xây dựng Nhà ở cho người có thu nhập thấp vay vốn theo gói 30 nghìn tỷ với quy mô 12 tầng, quy mô 6 tầng trong Khu đô thị Minh Phương (nếu thị trường thuận lợi), thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Các dự án đô thị xen kẹt nhỏ lẻ:** Dự kiến tìm kiếm các dự án xen kẹt nhỏ lẻ (nếu có cơ hội tốt) ở Phú Thọ và Lào Cai để đầu tư thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Dự kiến tìm kiếm đối tác liên danh nhà đầu tư:** LICOI 14 và Tổng công ty LICOI có thể đầu tư cụm công nghiệp và khu công nghiệp thuộc huyện Cẩm Khê hoặc huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ trên trục đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Là cơ hội tốt mời gọi nhà đầu tư nước ngoài, trong nước thuê, mua. Tạo được sự phát triển bền vững cho Công ty khi hội nhập sâu rộng của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Dự kiến đầu tư thiết bị thi công:** Công ty thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công theo kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời điểm cụ thể.

*** Kết quả thông qua:**

- Số phiếu nhất trí:	2.171.490	bằng	91,60%
- Số phiếu không nhất trí:	19.700	bằng	0,83%
- Số phiếu không ý kiến:	179.360	bằng	7,57%

2- Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

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:	2.370.550	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 của BKS năm 2014.

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

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	2.370.550	bằng	100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

4- Nội dung 4: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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 2015.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	2.370.550	bằng	100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

5- Nội dung 5: Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015

- Chủ tịch HĐQT:	3.000.000đ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT:	2.500.000đ/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:	2.370.550	bằng	100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

6- Nội dung 6: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; Trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

+ Lợi nhuận chưa phân phối theo BCTC đến ngày 31/12/2013:	2.904.996.883đ
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 sau khi đã được kiểm toán:	18.900.320.932đ
+ Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2014:	21.805.317.815đ
+ Lợi nhuận phân phối và chia cổ tức năm 2014:	7.317.080.232đ

* Trích lập các quỹ trong năm 2014 :

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%:	945.016.046đ
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%:	1.890.032.093đ
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%:	1.890.032.093đ

* Chia cổ tức năm 2013:

+ Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2014:	14.488.237.583đ
---	-----------------

Sau khi trích lập các quỹ theo quy định, Công ty cổ phần LICOGI 14 đề nghị Đại hội cổ đông cho chia cổ tức năm 2014.

+ Chia cổ tức năm 2014 (dự kiến 15%):	4.320.000.000đ
---------------------------------------	----------------

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: 28.800.000.000 đ + 4.320.000.000đ = 33.120.000.000đ tương ứng số cổ phần là:

$$2.880.000\text{CP} + 432.000\text{CP} = 3.312.000 \text{ CP}$$

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	2.370.550	bằng	100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

7- Nội dung 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các trưởng phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2014.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2014 là: 7 tỷ, thực hiện là 24.231.180.682,đ vượt mức kế hoạch là: 17.231.180.682,đ. Tỷ lệ trích thưởng 10%.

Tổng cộng số tiền trích thưởng: 1.723.118.068,đ. Trích 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.

Đề xuất thay thế phương án chi thưởng nêu trên bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt.

- Phát hành cổ phiếu ESOP = 5% vốn điều lệ: Sử dụng quỹ khen thưởng của công ty để phát hành cổ phiếu ESOP. Số lượng cổ phiếu phát hành: $2.880.000 \times 5\% = 144.000 \text{ cp}$.

Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: $3.312.000 + 144.000 = 3.456.000 \text{ cp}$. Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: $33.120.000.000\text{đ} + 1.440.000.000\text{đ} = 34.560.000.000\text{đ}$

* Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách và mức thưởng cho cán bộ chủ chốt của Công ty.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	2.370.550	bằng	100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

8- Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 34.560.000.000 đồng lên 50 tỷ đồng.

Hiện tại vốn điều lệ Công ty là 28,8 tỷ đồng rất thấp, không đủ điều kiện thực hiện các dự án đầu tư trước mắt và chiến lược lâu dài cũng như các dự án BOT, dự án đô thị Nam Minh Phương... Để đảm bảo sự ổn định, phát triển, nâng cao năng lực tài chính xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ vào thời điểm thuận lợi trong năm 2015.

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu thưởng từ các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	2.370.550	bằng	100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

9- Nội dung 9: Thông qua mức khen thưởng 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 10% trong phân lợi nhuận tăng hơn so với kế hoạch để thực hiện khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các Trưởng, phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt 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 HĐQT và BKS.
- Dùng 7% 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 Công ty.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	2.370.550	bằng	100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- Số phiếu không ý kiến:	0	bằng	0%

10- Nội dung 10: Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ.

* Kết quả thông qua:

- Số phiếu nhất trí:	2.370.550	bằng	100%
- Số phiếu không nhất trí:	0	bằng	0%
- 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 25 tháng 3 năm 2015.

Việt Trì, ngày 25 tháng 3 năm 2015

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

THƯ KÝ



Huỳnh Thành Hậu



Vũ Duy Quang

Việt Trì, ngày 25 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần LICOGI 14

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 25/3/2015.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 ngày 25/3/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do Chủ tịch đoàn công bố trước đại hội:

1- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2014 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014		Tỷ lệ đạt (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
Sản lượng	tỷ đồng	199,362	199,495	100,07
- Xây lắp	tỷ đồng	125,362	125,975	
- Sản xuất CN, KD khác	tỷ đồng	74,0	76,517	
Tổng doanh thu	tỷ đồng	230,0	245,405	106,69
- Doanh thu	tỷ đồng		215,292	
- Doanh thu bán sản phẩm Khu đô thị Minh Phương	tỷ đồng		30,113	
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	7,0	24,231	346,15
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	9,6	11,699	121,86
Thu nhập bình quân	Tr đồng	4,5	4,650	103,33
Cổ tức	%	15%	15%	100

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
Sản lượng dự kiến	tỷ đồng	192,699
- Xây lắp + kinh doanh khác	tỷ đồng	126,699
- Sản xuất CN, KD xăng dầu	tỷ đồng	66,00

Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	180,00
- Xây lắp + KD khác	tỷ đồng	125,00
- Kinh doanh BĐS dự kiến	tỷ đồng	55,00
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,350
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	9,6
Thu nhập bình quân	Tr. đồng	4,7
Cổ tức	%	15
Đầu tư dự kiến	tỷ đồng	65,6

*** Về công tác đầu tư trong năm 2015 ÷ 2020:**

- **Dự án Khu đô thị Minh Phương:** Tập trung hoàn thành công tác bàn giao và kiểm toán quyết toán đầu tư dự án, đồng thời quyết liệt, năng động, linh hoạt tiếp thị bán sản phẩm bất động sản để thu hồi vốn đầu tư để có nguồn vốn tái đầu tư các dự án khác.

- **Dự án khu đô thị nam Minh Phương, tỉnh Phú Thọ:**

Tiếp tục hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch 1/2000 lập quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt, chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục pháp lý về dự án đầu tư để Công ty tham gia đấu thầu dự án thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

- **Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu:** Dự kiến xin 2 ÷ 3 địa điểm để đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- **Dự án đầu tư Ki ốt thương mại dịch vụ** 1.500m² đất dịch vụ thương mại giáp chợ Minh Phương để cho thuê hoặc chuyển nhượng sau khi Công ty nộp tiền sử dụng đất 2015 cho Nhà nước thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Dự án Chợ Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ:** Dự kiến phối hợp với UBND phường Minh Phương đầu tư xây dựng Chợ bán hoặc cho thuê ki ốt cho các hộ kinh doanh tại khu đô thị Minh Phương, thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Dự án đô thị mới tiểu khu 16 phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai:** Dự kiến tiếp tục xin gia hạn chủ trương đầu tư (nếu cơ hội thuận lợi) thì nghiên cứu đầu tư hoặc liên danh nhà đầu tư để đấu thầu dự án đầu tư thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Dự án Nhà ở cho người có thu nhập thấp (nhà ở xã hội):** Dự kiến đầu tư hoặc liên danh nhà đầu tư xây dựng Nhà ở cho người có thu nhập thấp vay vốn theo gói 30 nghìn tỷ với quy mô 12 tầng, quy mô 6 tầng trong Khu đô thị Minh Phương (nếu thị trường thuận lợi), thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Các dự án đô thị xen kẹt nhỏ lẻ:** Dự kiến tìm kiếm các dự án xen kẹt nhỏ lẻ (nếu có cơ hội tốt) ở Phú Thọ và Lào Cai để đầu tư thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Dự kiến tìm kiếm đối tác liên danh nhà đầu tư:** LICOGI 14 và Tổng công ty LICOGI có thể đầu tư cụm công nghiệp và khu công nghiệp thuộc huyện Cẩm Khê hoặc huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ trên trục đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Là cơ hội tốt mời gọi nhà đầu tư nước ngoài, trong nước thuê, mua. Tạo được sự phát triển bền vững cho Công ty khi hội nhập sâu rộng của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thông qua Đại hội cổ đông năm 2015.

- **Dự kiến đầu tư thiết bị thi công:** Công ty thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công theo kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời điểm cụ thể.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.171.490 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

2- Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.370.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

3- Nội dung 3: Thông qua báo cáo của BKS năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.370.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

4- Nội dung 4: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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 2015.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.370.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

5- Nội dung 5: Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 2.500.000đ/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: 2.370.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

6- Nội dung 6: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; Trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

- + Lợi nhuận chưa phân phối theo BCTC đến ngày 31/12/2013: 2.904.996.883đ
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 sau khi đã được kiểm toán: 18.900.320.932đ
- + Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2014: 21.805.317.815đ
- + Lợi nhuận phân phối và chia cổ tức năm 2014: 7.317.080.232đ
 - * Trích lập các quỹ trong năm 2014 : 4.725.814.238,đ
 - Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%: 945.016.046đ
 - Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%: 1.890.032.093đ
 - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 1.890.032.093đ
 - * Chia cổ tức năm 2013: 2.592.000.000đ
- + Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2014: 14.488.237.583đ

Sau khi trích lập các quỹ theo quy định, Công ty cổ phần LICOGI 14 đề nghị Đại hội cổ đông cho chia cổ tức năm 2014.

+ Chia cổ tức năm 2014 (dự kiến 15%): 4.320.000.000đ

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: 28.800.000.000 đ + 4.320.000.000đ = 33.120.000.000đ tương ứng số cổ phần là: 2.880.000CP + 432.000CP = 3.312.000 CP

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.370.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

7- Nội dung 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các trưởng phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2014.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2014 là: 7 tỷ, thực hiện là 24.231.180.682,đ vượt mức kế hoạch là: 17.231.180.682,đ. Tỷ lệ trích thưởng 10%.

Tổng cộng số tiền trích thưởng: 1.723.118.068,đ. Trích 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.

Đề xuất thay thế phương án chỉ thưởng nêu trên bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt.

- Phát hành cổ phiếu ESOP = 5% vốn điều lệ: Sử dụng quỹ khen thưởng của công ty để phát hành cổ phiếu ESOP. Số lượng cổ phiếu phát hành: $2.880.000 \times 5\% = 144.000$ cp.

Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: $3.312.000 + 144.000 = 3.456.000$ cp. Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là: $33.120.000.000đ + 1.440.000.000đ = 34.560.000.000đ$

* Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách và mức thưởng cho cán bộ chủ chốt của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.370.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

8- Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 34.560.000.000 đồng lên 50 tỷ đồng.

Hiện tại vốn điều lệ Công ty là 28,8 tỷ đồng rất thấp, không đủ điều kiện thực hiện các dự án đầu tư trước mắt và chiến lược lâu dài cũng như các dự án BOT, dự án đô thị Nam Minh Phương... Để đảm bảo sự ổn định, phát triển, nâng cao năng lực tài chính xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ vào thời điểm thuận lợi trong năm 2015.

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu thưởng từ các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.370.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

9- Nội dung 9: Thông qua mức khen thưởng 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 10% trong phần lợi nhuận tăng hơn so với kế hoạch để thực hiện khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các Trưởng, phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt 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 HĐQT và BKS.

- Dùng 7% 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 Công ty.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.370.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

10- Nội dung 10: Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 2.370.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

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 2015 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 25/3/2015.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Duy Quang

Việt Trì, ngày 25 tháng 3 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Thời gian: ~~12~~....giờ ~~10~~.. phút ngày 25/3/2015.
- 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 - Ông: Phạm Hồng Quân - Trưởng ban
- 2 - Bà: Vũ Thị Vân Nga - Thành viên
- 3 - Ông: Tạ Thiên Năng - 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 ~~44~~.... cổ đông đại diện cho ~~2.371.750~~.. cổ phiếu.
 - Tỷ lệ cổ phiếu tham dự ...~~82,35~~....% trên tổng số cổ phiếu của Công ty.
- 3 - Số phiếu phát ra: ~~44~~... phiếu.
- 4 - Số phiếu thu về: ~~42~~... phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: ..~~42~~.. phiếu, đại diện cho ~~2.370.550~~ cổ phiếu bằng ~~99,94~~..%.
- + Số phiếu không hợp lệ: không

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

1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2014 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Đồng ý : ~~2.171.490~~.. cổ phiếu chiếm ~~91,6~~...%
- Không đồng ý ~~19.700~~.. cổ phiếu chiếm ~~0,83~~...%
- Không có ý kiến ~~179.360~~ cổ phiếu chiếm ~~7,56~~...%

2/ Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán).

- Đồng ý : ~~2.370.550~~.. cổ phiếu chiếm ~~100~~....%
- Không đồng ý cổ phiếu chiếm%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

3/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

- Đồng ý : ~~2.370.550~~ cổ phiếu chiếm ~~100~~...%
- Không đồng ý cổ phiếu chiếm%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%



4/ Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2015 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

- | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------|---------|
| - Đồng ý : | 2.370.550 | cổ phiếu | chiếm | 100...% |
| - Không đồng ý | | cổ phiếu | chiếm |% |
| - Không có ý kiến | | cổ phiếu | chiếm |% |

5/ Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

- | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------|---------|
| - Đồng ý : | 2.370.550 | cổ phiếu | chiếm | 100...% |
| - Không đồng ý | | cổ phiếu | chiếm |% |
| - Không có ý kiến | | cổ phiếu | chiếm |% |

6/ Phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; Trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

- | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------|---------|
| - Đồng ý : | 2.370.550 | cổ phiếu | chiếm | 100...% |
| - Không đồng ý | | cổ phiếu | chiếm |% |
| - Không có ý kiến | | cổ phiếu | chiếm |% |

7/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và trưởng phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, án bộ chủ chốt của Công ty có năng lực và hiệu quả công việc cao trong năm 2014. Tổng số cổ phiếu thưởng 5% vốn điều lệ, tương đương 144.000CP. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách thưởng và mức khen thưởng cho cán bộ chủ chốt.

- | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------|---------|
| - Đồng ý : | 2.370.550 | cổ phiếu | chiếm | 100...% |
| - Không đồng ý | | cổ phiếu | chiếm |% |
| - Không có ý kiến | | cổ phiếu | chiếm |% |

8/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2015 để thực hiện tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

- | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------|---------|
| - Đồng ý : | 2.370.550 | cổ phiếu | chiếm | 100...% |
| - Không đồng ý | | cổ phiếu | chiếm |% |
| - Không có ý kiến | | cổ phiếu | chiếm |% |

9/ Mức khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD, trưởng phó phòng ban, giám đốc chi nhánh, cán bộ chủ chốt làm việc có hiệu quả cao năm 2015 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------|---------|
| - Đồng ý : | 2.370.550 | cổ phiếu | chiếm | 100...% |
| - Không đồng ý | | cổ phiếu | chiếm |% |
| - Không có ý kiến | | cổ phiếu | chiếm |% |

10/ Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 1/7/2015, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội.

- | | | | | |
|----------------|-----------|----------|-------|---------|
| - Đồng ý : | 2.370.550 | cổ phiếu | chiếm | 100...% |
| - Không đồng ý | | cổ phiếu | chiếm |% |

- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

Biên bản được thông qua đại hội hồi 12.. giờ. 20 phút ngày 25/3/2015.

BAN KIỂM PHIẾU

1/ Phạm Hồng Quân

2/ Vũ Thị Vân Nga

3/ Tạ Thiên Năng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Duy Quang

