

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Căn cứ điều 29 của Điều lệ của Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27/04/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi - số 35 Hai Bà Trưng – Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (gọi tắt là đại hội).

I/ Thành phần tham dự đại hội

*** Đại biểu Khách mời :**

- Ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Bí thư Đảng ủy KDN Tỉnh Q.Ngãi
- Ông Phan Thanh Hải – Trưởng Phòng Đầu tư tài chính LICOGI
- Ông Phạm Ngọc Huy – Phó Phòng Đăng ký KD- Sở KH-ĐT Quảng Ngãi

*** Đại biểu Cổ đông:**

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 50 người, đại diện 1.645.690 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 86,92 % trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 08/04/2016 (1.893.200 CP).

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

1. Về công tác tổ chức:

1.1. Ông Phạm Hồng Thanh được đại hội cử làm Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: 50 cổ đông, đại diện cho 1.645.690 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ điều 32.3.1 Điều lệ Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, đến thời điểm này ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.2. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch:

- 1) Ông Vũ Tuấn Dương : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Thiên : Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
- 3) Ông Phạm Hồng Thanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

1.3. Đại hội bầu Thư ký đoàn gồm :

1. Ông Bùi Đức Phú Chân - Thư ký HĐQT, Trưởng Phòng KH-ĐT Công ty
2. Bà Trần Thị Nữ – Cán bộ Phòng KH-ĐT Công ty

Đại hội biểu quyết, kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

1.4. Đại hội đã nghe Ông Võ Minh Phúc - Trưởng Phòng TCHC Công ty thông qua chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

2. Đại hội tiến hành làm việc:

2.1. Đại hội nghe ông Vũ Tuấn Dương - Đoàn chủ tịch công bố Quyết định số 48QĐ/TCT-HĐQT ngày 25/04/2016 của cổ đông lớn Tổng công ty LICOGI-CTCP về việc thay đổi người đại diện vốn;

2.2. Đại hội nghe ông Nguyễn Ngọc Thiên- Đoàn chủ tịch báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung đó (có phụ lục đính kèm).

2.3. Đại hội nghe ông Vũ Tuấn Dương- Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo Thường niên năm 2015 của HĐQT;

2.4. Đại hội nghe ông Phạm Hồng Thanh - Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của BKS;

2.5. Đại hội chỉ định Ban kiểm phiếu đại hội gồm các ông:

1. Võ Văn Vân – Đảng ủy viên, GD NMGPVN: – Trưởng Ban
2. Nguyễn Văn Hải – Trưởng Phòng Kinh tế Tổng hợp Công ty: Thành viên
3. Trương Quang Tuấn - Trưởng Phòng Kỹ thuật-Thi công: Thành viên

2.6. Đại hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

2.7. Đại hội nghe ông Võ Văn Vân- Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử HĐQT Đại hội tiến hành bầu cử lại HĐQT mới gồm 3 thành viên.

Về đề cử: Đại hội nghe giới thiệu danh sách ứng cử viên gồm:

1. Ông Phan Thanh Hải Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Trưởng Phòng Đầu tư tài chính LICOGI
2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên - Kỹ sư XD, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Hồ Văn Kiều - Kỹ sư Silicat, nguyên ủy viên HĐQT, Phó GD Công ty
4. Ông Tạ Công Nam - Cử nhân kinh tế, nguyên Ủy viên HĐQT, Phó GD Công ty

Về ứng cử: Không có ai ứng cử.

Ông Tạ Công Nam xin rút tên khỏi danh sách đề cử bầu HĐQT, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với :

- Tỷ lệ tán thành: 1.560.920CP, chiếm 94,8% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 84.770 CP, chiếm 5,2% tổng số CP tham gia dự họp.

Đại hội biểu quyết nhất trí chốt danh sách ứng cử viên bầu HĐQT Công ty gồm:

1. Ông Phan Thanh Hải
2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên
3. Ông Hồ Văn Kiều

Đại hội tiến hành bầu cử;

3. Đại hội thảo luận

3.1. Đại biểu cấp trên phát biểu:

* Đ/c Nguyễn Xuân Nam- Phó Bí thư Đảng ủy khối DN tỉnh Q.Ngãi:

- Đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty
- Tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng quản lý điều hành.
- Nhất trí với kế hoạch đầu tư năm 2016 của Công ty

...

3.2. Cổ đông đóng góp ý kiến:

* Cổ đông Hồ Quang Liên:

- Đề nghị Công ty tính toán hiệu quả đầu tư dự án Nhà máy gạch Phong Niên 2

- Nhất trí cao với Công ty về việc hạch toán riêng từng mảng.

*** Cổ đông Phạm Thị Phi Yến:**

- Về tài chính năm 2016: Nhất trí việc tách riêng hạch toán các mảng

*** Cổ đông Tống Từ Hùng:**

- Công ty cần đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại Nhà máy gạch Phong Niên gồm các hạng mục: Nhà kính, mặt bằng sân phơi,...

*** Cổ đông Nguyễn Tăng Trường:**

- Về biện pháp kế hoạch năm 2016:

+ Cổ tức 2016: 15%

+ Dự án NMGP2: rất lâu do vốn, phải có phương án cụ thể về vốn, tách ra huy động vốn riêng. Nếu không có phương án vốn cụ thể thì nên chấp nhận dừng, thà lỗ.

+ Thù lao HĐQT, BKS: nhất trí thưởng nếu vượt và giảm thù lao nếu không đạt lợi nhuận như kế hoạch.

3.3. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Xuân Nam- Phó bí thư Đảng uỷ Khối, đồng thời đã giải đáp một số nội dung về đầu tư Nhà máy gạch Phong Niên 2, Chi phí, hiệu quả SXKD,... và một số vấn đề khác cổ đông ý kiến;

4. Đại hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

1. Ông Phan Thanh Hải Số phiếu bầu: 1.614.840/ 1.645.690 (98,125%)

2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên Số phiếu bầu: 1.700.040/1.645.690 (103,3%)

3. Ông Hồ Văn Kiền Số phiếu bầu: 1.622.190/1.645.690 (98,572%)

Theo quy chế bầu cử, những ông sau đây trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ III(2013-2018):

1. Ông Phan Thanh Hải Số phiếu bầu: 1.614.840/ 1.645.690 (98,125%)

2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên Số phiếu bầu: 1.700.040/1.645.690 (103,3%)

3. Ông Hồ Văn Kiền Số phiếu bầu: 1.622.190/1.645.690 (98,572%)

5. Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu HĐQT, 03 thành viên mới trúng cử là:

1. Ông Phan Thanh Hải

2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên

3. Ông Hồ Văn Kiền

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

6. Các thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội

7. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề khác bằng biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

7.1. Về báo cáo kết quả SXKD năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC), Đại hội biểu quyết như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	71.435	110.700	142.130
2	Doanh thu	Triệu	58.152	86.900	110.738

		đồng			
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	763	2.400	7.299
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	606	1.872	5.579
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	3%	5%	15%
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.319	44.400	24.800

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

7.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.299.773.556
2	Thuế TNDN	1.720.451.633
3	Lợi nhuận sau thuế	5.579.321.923
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang	0
B	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối	5.579.321.923
1	Quỹ đầu tư phát triển (=10%*B)	557.932.192
2	Quỹ dự trữ tài chính (=10%*B)	557.932.192
3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng (=5%*B)	296.180.586
4	Giá trị chi cổ tức năm 2015 trên vốn cổ phần (15% tiền mặt)	2.840.310.000
5	Truy thu thuế TNDN năm 2014	52.044.896
C	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 còn lại chưa phân phối	1.274.922.057

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định vào thời điểm phù hợp, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

7.3. Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, cổ tức năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % KH2016/TH2015
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	142.130	170.000	120%
2	Doanh thu	Triệu đồng	110.738	140.000	126%
3	Tổng lợi nhuận trước	Triệu	7.299	4.600	63%

	thuế	đồng			
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.579	3.818	68%
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	15%	10%	67%
6	Đầu tư	Triệu đồng	24.800	50.960	205%

Đại hội đồng cổ đông đồng ý về chủ trương thực hiện kế hoạch và ủy quyền, giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định việc đầu tư theo dự án cụ thể trong tổng giá trị đầu tư được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Tỷ lệ tán thành: 1.635.190CP, chiếm 99,3% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 10.500CP, chiếm 0,7 % tổng số CP tham gia dự họp.

7.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của BKS.

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

7.5. Thông qua mức trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016 như sau:

- Mức thù lao 0,2% (không phải hai phần trăm) doanh thu thực hiện năm 2016. Mức phân phối cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

- Trường hợp Công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thì HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và thư ký sẽ được thưởng thêm 10 (mười)% trên số lợi nhuận sau thuế vượt mức đó.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao và thưởng cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và thư ký.

- Tỷ lệ tán thành: 1.635.190CP, chiếm 99,3% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 10.500CP, chiếm 0,7 % tổng số CP tham gia dự họp.

7.6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

ĐHĐCĐ thông qua Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, công ty đại chúng;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Deloitte Việt	13/5/1991	Tầng 12A, 12B, 15, 16

	nam		Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
02	Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM	29/04/1994	389A Điện Biên Phủ- Phường 4- Quận 3- TP. Hồ Chí Minh
03	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán	13/05/1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu). Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

7.7. Về đầu tư dự án Nhà máy gạch Phong Niên 2: Thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư dự án Nhà máy gạch Phong Niên II: Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện đầu tư dự án với nội dung sau:

Tên Dự án: Nhà máy gạch Phong Niên 2

Địa điểm: Gò Trũng - Đội 15B - thôn An Thọ – xã Tịnh Sơn – huyện Sơn Tịnh – tỉnh Quảng Ngãi.

Diện tích: 54.214m² (cũ:29.387 m²; mở rộng: 24.827m²)

Công suất SX: 30 triệu viên gạch 2 lỗ TCVN (210x100x57) /năm

Tổng mức đầu tư: 49.795.000.000 đ (Bốn mươi chín tỷ, bảy trăm chín lăm triệu đồng).

Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay 70%= 34.856.500.000 đ

- Vốn tự có (đối ứng) (30%) = 14.938.500.000 đ

- Thời gian đầu tư: Phân kỳ đầu tư trong 2 năm 2016-2017, Xong dứt điểm trước tháng 7/2017. (có báo cáo triển khai đầu tư kèm theo).

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

7.8. Thông qua việc Công ty thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom) theo quy định Nhà nước.

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

7.9. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 là 49% tổng số cổ phần trong Công ty.

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

8. Bà Trần Thị Nữ – Thay mặt đoàn Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

(đã ký)

TRẦN THỊ NỮ BÙI ĐỨC PHÚ CHÂN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

VŨ TUẤN ĐƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

Hôm nay, ngày 27/04/2016 tại Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi- số 35 Hai Bà Trưng – Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi làm việc với sự có mặt của 46 cổ đông, đại diện cho 1.645.690 cổ phần (CP) trên tổng số 1.893.200 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 86,92 %.

* Đoàn Chủ tịch đại hội gồm :

- Ông Vũ Tuấn Dương : Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Ngọc Thiên : Phó chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Hồng Thanh : Trưởng Ban kiểm soát Công ty

* Đại hội bầu thư ký đoàn làm :

- Ông Bùi Đức Phú Chân –Thư ký HĐQT Công ty, TP. Kế hoạch - Đầu tư Công ty
- Bà Trần Thị Nữ – Cán bộ Phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty

* Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Võ Văn Vân – Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty , GD NMGPN: Trưởng ban
2. Nguyễn Văn Hải – Trưởng phòng Kinh tế -Tổng hợp Công ty : Thành viên
3. Trương Quang Tuấn – Trưởng Phòng Kỹ thuật thi công Công ty: Thành viên

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, đại hội đã nghe các báo cáo của HĐQT, BKS và nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông về các vấn đề liên quan đến nội dung đại hội và được nghe ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy Khối DN tỉnh Quảng Ngãi;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (có nội dung đính kèm)

Điều 2: Thông qua kết quả bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 03 thành viên mới trúng cử là:

1. Ông Phan Thanh Hải
2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên
3. Ông Hồ Văn Kiều

Điều 3: Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

3.1. Về báo cáo kết quả SXKD năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC), Đại hội biểu quyết như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	71.435	110.700	142.130
2	Doanh thu	Triệu đồng	58.152	86.900	110.738
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	763	2.400	7.299
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	606	1.872	5.579

Đại hội đồng cổ đông đồng ý về chủ trương thực hiện kế hoạch và ủy quyền, giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định việc đầu tư theo dự án cụ thể trong tổng giá trị đầu tư được ĐHĐCĐ phê duyệt.

3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của BKS.

3.5. Thông qua mức trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016 như sau:

- Mức thù lao 0,2% (không phải hai phần trăm) doanh thu thực hiện năm 2016. Mức phân phối cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.
- Trường hợp Công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thì HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và thư ký sẽ được thưởng thêm 10 (mười)% trên số lợi nhuận sau thuế vượt mức đó.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao và thưởng cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và thư ký.

3.6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

ĐHĐCĐ thông qua Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, công ty đại chúng;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Deloitte Việt nam	13/5/1991	Tầng 12A, 12B, 15, 16 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
02	Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM	29/04/1994	389A Điện Biên Phủ- Phường 4- Quận 3- TP. Hồ Chí Minh
03	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán	13/05/1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu). Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty,

kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

- Tỷ lệ tán thành: 1.645.690CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.

3.7. Về đầu tư dự án Nhà máy gạch Phong Niên 2: Thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư dự án Nhà máy gạch Phong Niên II: Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện đầu tư dự án với nội dung sau:

Tên Dự án: Nhà máy gạch Phong Niên 2

Địa điểm: Gò Trũng - Đội 15B - thôn An Thọ – xã Tịnh Sơn – huyện Sơn Tịnh – tỉnh Quảng Ngãi.

Diện tích: 54.214m² (cũ:29.387 m²; mở rộng: 24.827m²)

Công suất SX: 30 triệu viên gạch 2 lỗ TCVN (210x100x57) /năm

Tổng mức đầu tư: 49.795.000.000 đ (Bốn mươi chín tỷ, bảy trăm chín lăm triệu đồng).

Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay 70%= 34.856.500.000 đ

- Vốn tự có (đối ứng) (30%) = 14.938.500.000 đ

- Thời gian đầu tư: Phân kỳ đầu tư trong 2 năm 2016-2017, Xong dứt điểm trước tháng 7/2017. (có báo cáo triển khai đầu tư kèm theo).

3.8. Thông qua việc Công ty thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom) theo quy định Nhà nước.

3.9. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 là 49% tổng số cổ phần trong Công ty.

4. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và các chương trình mục tiêu năm 2016.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2016 của Công ty thông qua và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

Nơi nhận:

- UBCKNN (CBTT)

- www.licogiqngai.com (CBTT)

- Cổ đông công ty

- T/viên HĐQT;TBKS

- Lưu VT; VP HĐQT

VŨ TUẤN ĐƯƠNG