



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường  
Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân  
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà  
Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: .../2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**DỰ THẢO:**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

**TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP**

**(Theo hình thức họp trực tuyến)**

**Tên đơn vị: TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

**Địa chỉ:** Nhà G1, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp số:** 0100106440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp  
ngày 17/3/2022, cấp đổi lần thứ 8

Hôm nay, vào hồi .. giờ ... phút ngày 30/06/2022, tại Trụ sở Tổng công ty LICOGI-CTCP, Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (theo hình thức Đại hội trực tuyến) của Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”), cụ thể như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Cổ đông của Tổng công ty LICOGI - CTCP (“ Tổng công ty LICOGI”) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội (Ngày 30/5/2022);
- Tham dự Đại hội còn có các Ông/bà là Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và một số trưởng phòng Tổng công ty có liên quan.
- Đại diện Công ty Kiểm toán quốc tế (ICPA)- Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Một số cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ của Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTs) - đơn vị tư vấn Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2022

---

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty LICOGI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 829 cổ đông, với số cổ phần là 90.000.000 cổ phần (Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/5/2022);

- Tổng số cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi .. giờ ... phút ngày 30/6/2022 là .. cổ đông, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết;

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổng công ty LICOGI (sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021, Đại hội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu khách mời tham dự;

### **2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch**

Sau khi nghe Ban tổ chức thông báo Nghị quyết của HĐQT trình ĐHĐCĐ về số lượng và giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Đoàn Chủ tịch, .. cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho ..... số cổ phần biểu quyết, chiếm ....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đã biểu quyết tán thành thông qua số lượng Đoàn Chủ tịch là 05 thành viên gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Đinh Việt Tùng, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa;
- Ông Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Ưng Tiến Đỗ, Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Danh Quân, Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Nguyên Vũ, Tổng giám đốc Tổng công ty;

### **2.2. Bầu Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký**

Để giúp Đại hội thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu và ghi chép, lập biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết của ĐH, sau khi nghe số lượng và danh sách nhân sự dự kiến do HĐQT giới thiệu, ... cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho ..... số cổ phần biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp biểu quyết tán thành thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu, Ban thư ký, cụ thể như sau:

**a) Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm các Ông/bà có tên sau đây:**

- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng TCCB là Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Công Nghị, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty là thành viên;
- Ông Đinh Hải Ninh, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế là thành viên.

**b) Ban thư ký có 02 thành viên, gồm các Ông/bà có tên sau đây:**

- Bà Nguyễn Thị Oanh, Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Tổng công ty là Trưởng ban;

- Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký Tổng giám đốc là Ủy viên.

### **3. Thông qua chương trình ĐH, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên**

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình ĐH, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình ĐH, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với kết quả:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .... cổ đông/đại diện theo ủy quyền với ....cổ phần, chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **tán thành** là .... Phiếu, đại diện cho ....cổ phần, chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **không tán thành** là.... Phiếu, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **không có ý kiến** là .... Phiếu, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Vậy Chương trình ĐH, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã được thông qua.

### **4. Nội dung chính của Đại hội**

Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo và tờ trình về các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 do Ông **Đình Việt Tùng** – Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 do Bà **Nguyễn Thị Khánh Phương** - Trưởng ban Kiểm soát trình bày;

- Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 do Ông **Vũ Nguyên Vũ** - Tổng giám đốc trình bày;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán do Ông **Nguyễn Anh Dũng**- Kế toán trưởng trình bày.

- Báo cáo nội dung các Tờ trình ĐHĐCĐ do Ông **Phan Thanh Hải**- Phó Chủ tịch HĐQT trình bày, bao gồm:

+ Tờ trình số 110/2022/TTr – HĐQT của HĐQT về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình số 111/2022/TTr – HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch SXKD, đầu tư và định biên lao động năm 2022.

+ Tờ trình số 112/TTr-HQĐT về kết quả thoái vốn năm 2021 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp năm 2022.

+ Tờ trình số 113/2022/TTr – HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

+ Tờ trình số 114/2022/TTr – HĐQT về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của

HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HDQT, BKS năm 2022.

+ Tờ trình số 115/2022/TTr – BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.

+ Tờ trình số 116/2022/TTr-HDQT về miễn nhiệm thành viên HDQT, Kiểm soát viên.

### C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.

Ban Thư ký ghi nhận câu hỏi của cổ đông gửi đến Đoàn chủ tịch và Đoàn chủ tịch trả lời như sau:

1. Câu hỏi của cổ đông ..... với nội dung .....

Ông/bà ....., chức vụ ..... trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể:

- .....

2. Câu hỏi của cổ đông ..... với nội dung .....

Ông/bà ....., chức vụ ..... trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể:

- .....

3. Câu hỏi của cổ đông ..... với nội dung .....

Ông/bà ....., chức vụ ..... trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể:

- .....

### D. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền: ..... đại diện cho ..... CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: ... đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

#### 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là ..., đại diện cho ... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là ....., đại diện cho ..... cổ phần,

chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ....., đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ .....%

## **1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là ....., đại diện cho .....CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là ....., đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ....., đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ ..... %

## **1.3. Thông qua báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.**

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là ....., đại diện cho .....CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là ....., đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ....., đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ .....%

## **1.4. Thông qua tờ trình số 110/2022/TTr – HĐQT của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là ....., đại diện cho .....CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ....., đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ .....%

## **1.5. Thông qua tờ trình số 111/2022/TTr – HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2022 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ .....%

#### **1.6. Thông qua tờ trình số 112/TTr-HĐQT về kết quả thoái vốn năm 2021 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp năm 2022.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch thoái vốn, tăng vốn tại các DN có vốn góp, thành lập mới doanh nghiệp, chi nhánh với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ .....%

#### **1.7. Thông qua tờ trình số 113/2022/TTr – HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.**

Đại hội đã và biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ .....%

#### **1.8. Thông qua tờ trình số 114/2022/TTr – HĐQT về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.**

Đại hội đã và biểu quyết thông quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 với kết quả

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ .....%

### **1.9. Thông qua tờ trình số 115/2022/TTr – BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.**

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ .....%

### **1.10. Thông qua tờ trình số 116/2022/TTr – HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Hợp; miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Khánh Phương và bà Nguyễn Thu Trang.**

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ....., đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ .....%

## **E. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch báo cáo, ngoài danh sách đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Điều lệ Tổng công ty LICOGI gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày khai mạc, ĐH đã thực hiện quyền ứng cử, đề cử trực tiếp tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty LICOGI và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS; kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội .....

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết bầu: .... cổ đông/đại diện theo ủy quyền với ....cổ phần, chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia biểu quyết bầu: .... cổ đông/đại diện theo ủy quyền với ....cổ phần, chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

**Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (bầu dồn phiếu):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (% tính trên số CP biểu quyết)
1	Nguyễn Trường Sơn		

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI và Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Ông Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 24/9/1969, CMT số 013141658 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 05/02/2009, Tiến sỹ triết học về khoa học kỹ thuật, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, kỹ sư trắc địa ảnh hàng không đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI.

**Kết quả bầu thành viên BKS (bầu dồn phiếu)::**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (% tính trên số CP biểu quyết)
1	Phan Hải Triều		
2	Dương Thị Phượng		

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI và Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, những ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên BKS Tổng công ty LICOGI :

- Ông Phan Hải Triều, sinh ngày 25/02/1984, CMND số 033084006370 do cục QLHC về TTXH cấp ngày 28/02/2018, Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Bà Dương Thị Phượng, sinh ngày 28/12/1990, CMND số 038190010975 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 22/10/2018, Cử nhân Kế toán.

**F. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .... cổ đông/đại diện theo ủy quyền, với .... CP, chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia biểu quyết: .... cổ đông/đại diện theo ủy quyền, với ....cổ phần, chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là .... phiếu, tương ứng ....cổ phần,



chiếm .... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ....phiếu, tương ứng ..... cổ phần chiếm ....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua với tỷ lệ .....%

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào hồi ... giờ ... phút ngày 30/6/2022 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này được lập thành 09 (Chín) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), một (01) bản gửi Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông, một (01) bản gửi Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường; một (01) bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản gửi UBCK Nhà nước, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 03 (ba) bản lưu tại trụ sở chính của Tổng công ty LICOGI và được đăng tải trên Website của Tổng công ty LICOGI.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thị Oanh**

**Chủ tịch**  
**Đinh Việt Tùng**

**Tài liệu kèm theo:**

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Chương trình ĐHĐCĐ 2022;
3. Quy chế làm việc của Đại hội;
4. Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
5. Các báo cáo của: HĐQT, BKS và Báo cáo SXKD;
6. Các tờ trình.
7. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
8. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
9. Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT, BKS
10. Danh sách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng.



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

Mã số DN: 0100106440

Điện thoại: (84-4) 38542365

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: .../2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty LICOGI – CTCP (“ Tổng công ty LICOGI) số: .../2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán quốc tế (ICPA) với 1 số chỉ tiêu cơ bản như sau:

*ĐVT: VNĐ*

STT	Các chỉ tiêu	Báo cáo tài chính Hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.542.158.535.660	2.879.914.214.400
2	Tổng doanh thu	2.204.651.362.258	591.872.646.021
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	116.815.999.623	9.464.203.375
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	103.487.223.591	9.464.203.375

5	Tổng lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	93.413.115.283	9.464.203.375
---	---------------------------------------	----------------	---------------

**Điều 3.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2022.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:**

**1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	502,000	461,848
3	Doanh thu	Tỷ đồng	512,158	591,873
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(44,859)	9,464
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		9,464
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	43,200	43,516
7	Cổ tức (%)	%	0	0
8	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	13,153	0,252
9	Lao động định biên	Người	203	129
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ - Con</b>			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	3.316,667	2.435,695
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.430,320	2.204,651
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,636	116,816
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		103,487
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	154,536	120,849
6	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	688,444	106,106

**1.2. Về kết quả đầu tư:**

- Tổng giá trị đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2021 là : 1.857,560 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư năm 2021 là : 252 triệu đồng.

Trong đó: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 252 triệu đồng

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2022

### 2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và định biên lao động năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH 2022/TH 2021
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	461,848	515,505	111,62
3	Doanh thu	Tỷ đồng	591,873	635,686	107,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,464	12,441	131,46
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	43,516	52,755	121,23
6	Cổ tức (%)	%	0	0	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,252	64,000	25429,52
8	Lao động định biên	Người	129	188	145,74
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	10,206	10,200	100
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ - Con</b>				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.435,695	2.613,763	107,31
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.204,651	2.600,760	117,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	116,816	118,089	101,09
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	120,849	159,114	131,66
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	106,106	1.321,967	1245,90

(Kế hoạch SXKD của Công ty mẹ đã bao gồm giá trị thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI dự kiến triển khai trong năm mà Tổng Công ty sẽ nhận thầu thi công).

### 2.2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2022:

STT	Phân loại đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
-----	------------------	-------------	-------------------	---------

<b>I</b>	<b>Đầu tư máy móc thiết bị và sửa chữa thiết bị</b>	Tỷ đồng	<b>57,500</b>
1	<b>Đầu tư thiết bị</b>	Tỷ đồng	55,447
1.1	Thiết bị thi công hạ tầng giao thông:	Tỷ đồng	51,188
1.2	Dây chuyên khoan cọc nhồi, tường vây	Tỷ đồng	4,259
<b>2</b>	<b>Sửa chữa + Bảo dưỡng xe, máy, thiết bị thi công</b>	Tỷ đồng	<b>2,053</b>
<b>II</b>	<b>Đầu tư dự án</b>	Tỷ đồng	<b>6,500</b>
	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	Tỷ đồng	6,500
	<b>Tổng cộng</b>		<b>64,000</b>

### 2.3. Định biên lao động:

Tổng số lao động dự kiến: 188 người

**Điều 4.** Thông qua kết quả thoái vốn năm 2021 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp năm 2022, cụ thể như sau:

#### 1. Kết quả thoái vốn tại doanh nghiệp có vốn góp năm 2021.

Năm 2021, HĐQT Tổng công ty đã bán 478.100 CP của Tổng công ty tại Công ty CP LICOGI 14 với số tiền bán được là 121,801 tỷ đồng; việc thoái vốn được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

#### 2. Chủ trương thoái vốn tại 10 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Số lượng cổ phần tại thời điểm 30/04/2022 (CP)	Tỷ lệ TCT Licogi sở hữu/vốn điều lệ (%)
1	Công ty CP Licogi 12	596.700	8,52
2	Công ty CP Licogi 13	2.717.573	2,99
3	Công ty Cp Licogi 14	5.961.748	22,216
4	Công ty CP Licogi 18	1.518.750	3,985

5	Công ty CP Licogi 19	190.000	22,6
6	Công ty CP Thủy điện Đakđrinh	1.375.381	1,18
7	Công ty CP Thủy điện Bắc Hà	27.064.983	41,01
8	Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO	300.000	0,36
9	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinashin-Licogi	100.000	Góp vốn bằng thương hiệu với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ
10	Công ty CP Quản lý dự án và Xây dựng (Licogi – PMC)	30.000	

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức thoái vốn, xác định thời điểm thoái vốn, giá bán sau khi đã thuê đơn vị tư vấn định giá xác định giá đảm bảo minh bạch, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Về phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Lợi nhuận sau thuế: 9.464.203.375 đồng, trong đó:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức: 0% (Do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 và đúng với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021)
- Số tiền còn lại: 7.964.203.375 đồng ( để bù đắp lỗ lũy kế các năm trước).

**2. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022:**

Năm 2022 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 12,441 tỷ đồng nhưng do Tổng công ty vẫn tiếp tục lỗ lũy kế những năm trước nên dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 0%.

**Điều 6.** Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao năm 2021 chi trả cho HĐQT là 1.236.000.000 đồng/1.488.000.000 đồng bằng 83% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng tiền lương, thù lao năm 2021 chi trả cho BKS là 517.000.000 đồng/540.000.000 đồng bằng 96% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS.

STT	Chức vụ	Làm việc chuyên trách	Làm việc kiêm nhiệm
1	Chủ tịch HĐQT	35.000.000 đ/tháng	10.000.000 đ/tháng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đ/tháng	9.000.000 đ/tháng
3	Thành viên HĐQT	28.000.000 đ/tháng	7.000.000 đ/tháng
4	Trưởng ban Kiểm soát	28.000.000 đ/tháng	5.000.000 đ/tháng
5	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000 đ/tháng	2.000.000 đ/tháng

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT (5 thành viên) dự kiến là: 1.488.000.000 đồng/năm (*Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng*).

- Tổng tiền lương, thù lao của BKS (3 thành viên) dự kiến là: 540.000.000 đồng/năm (*Năm trăm bốn mươi triệu đồng*).

Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát (chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách hoạt động chung của Tổng công ty được xác định trong Kế hoạch tài chính năm 2022, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty LICOGI, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

**Điều 7.** Phê duyệt danh sách 4 Công ty kiểm toán được chấp thuận để lựa chọn một đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát, bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ và Hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA), có địa chỉ tại Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF), có địa chỉ tại Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO), có địa chỉ tại Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY), có địa chỉ tại Tầng 5 (Tầng văn phòng), Tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Đại hội ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 từ danh sách trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền và giao HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố.

**Điều 8.** ĐHCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Hợp; Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Khánh Phương và bà Nguyễn Thu Trang theo đơn từ nhiệm.

**Điều 9.** ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty LICOGI-CTCP

- Ông Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 24/9/1969, Tiến sĩ Triết học về khoa học Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Trắc địa ảnh hàng không đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP.

- Những ông/bà có tên dưới đây trúng cử BKS Tổng công ty LICOGI -CTCP:

+ Ông Phan Hải Triều, sinh ngày 25/02/1984, Cử nhân Kinh tế;

+ Bà Dương Thị Phương, sinh ngày 28/12/1990, Cử nhân Kế toán;

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua (ngày 30/6/ 2022).

2. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng công ty LICOGI chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Công ty TNHH Đầu tư và KD BĐS Khu Đông;
- Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường;
- Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT Tp.Hà Nội;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải trên Website của Licogi
- Lưu VT, VP HĐQT LICOGI.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT  
Đình Việt Tùng**