



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.

Số: 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ Tổng Công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Nghị quyết số 131/2018/NQ-HĐQT ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Biên bản kiểm Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI (sau đây gọi là “**Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt**”) theo phương án kèm theo.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI-CTCP quyết định tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch huy động vốn và triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP chủ động ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất (không bao gồm đầu tư, mua bán tài sản và mua bán cổ phần theo Điều lệ Tổng công ty LICOGI-CTCP).

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Kim Hoa theo đơn từ nhiệm. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Kim Hoa sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Vũ Nguyên Vũ.



Điều 5. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thanh Hợp, sinh ngày 01/3/1979, Kỹ sư Xây dựng giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Xuân Quang

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
(Đính kèm Nghị quyết Số : 169//2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018)

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông Tin Chung:

- Tên Tiếng Việt : Công Ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI
- Tên Tiếng Anh : LICOGI Urban and Housing One member Company Ltd.,
- Trụ Sở Chính : Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
- Thành Lập : Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0107394903 ngày 12 tháng 04 năm 2016 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp, nhưng được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Ông Vũ Nguyên Vũ
- Chức vụ : Tổng Giám Đốc
- Vốn Điều Lệ : 900.000.000.000 VND
- Ngành Nghề Kinh Doanh :
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 - Hoạt động tư vấn quản lý;
 - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 - Xây dựng công trình công ích;
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Phá dỡ;
 - Chuẩn bị mặt bằng;
 - Lắp đặt hệ thống điện;
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;

- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; và
- Xây dựng nhà các loại.

2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: (Đồng)	
	31/12/2016	31/12/2017
Doanh thu thuần	-	-
Lợi nhuận trước thuế	(1.068.403.422)	101.737.420
Lợi nhuận sau thuế	(1.068.403.422)	81.389.936
Tổng tài sản	762.897.256.150	1.052.867.671.076
Tiền và các khoản tương đương tiền	15.797.128.038	15.528.731.169
Tài sản ngắn hạn	71.352.388.363	238.702.778.538
Tài sản dài hạn	691.544.867.787	814.164.892.538
Vốn điều lệ	615.000.000.000	900.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	615.000.000.000	900.000.000.000
Vay ngắn hạn	6.000.000.000	63.855.701.600
Vay dài hạn	13.745.171.770	73.514.872.970

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 và 2017 của Tổ Chức Phát Hành)

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

1. Mục Đích Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành này để huy động vốn triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI.
2. Phương án Sử Dụng Số Tiền Thu Được từ việc phát hành Trái Phiếu: Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với các mục đích phát hành nêu trên.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

1. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
2. Khối Lượng Phát Hành: Tổng khối lượng phát hành tối đa là 4.000.000.000.000,0 VND (bốn nghìn tỷ đồng chẵn), dự kiến được phát hành trong một hoặc nhiều đợt tùy thuộc vào tình hình thực tế.
3. Hình Thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ, có cấp trích lục Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu.
4. Tính chất: Trái Phiếu tạo lập các nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Tại mọi thời điểm, các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ nợ chung không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp ở hiện tại hoặc trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành.
5. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
6. Đối tượng phát hành: Cho các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài.

7. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
8. Kỳ hạn: Trên 01 năm
9. Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2018 và có thể sang năm 2019 tùy thuộc vào tình hình thị trường.
10. Mệnh Giá Trái Phiếu: Dự kiến là 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng)/Trái Phiếu.
11. Lãi Suất: Lãi suất cố định hoặc thả nổi tùy thuộc vào năng lực của Tổ Chức Phát Hành và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.
12. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Trả một lần khi đến hạn thanh toán hoặc trả theo định kỳ.
13. Biện Pháp Bảo Đảm: Nghĩa vụ thanh toán cho Trái Phiếu và các hình thức huy động vốn khác phục vụ cho Dự Án sẽ được bảo đảm bởi các biện pháp bảo đảm sau:
 - (a) Tổ Chức Phát Hành sử dụng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình tại dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 6429/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội (và các văn bản sửa đổi, bổ sung) (sau đây gọi là “Dự Án”), bao gồm nhưng không giới hạn quyền phát triển Dự Án, quyền sử dụng đất, công trình hình thành trên đất, động sản và quyền tài sản khác phát sinh từ Dự Án đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với quy định pháp luật;
 - (b) Tổng Công ty LICOGI – CTCP thế chấp 100% phần vốn góp tại Tổ Chức Phát Hành;
 - (c) Bảo lãnh thanh toán của Tổng Công ty LICOGI – CTCP tương ứng với phần vốn góp tại Tổ Chức Phát Hành; và
 - (d) Các biện pháp bảo đảm khác (nếu có).
14. Phương Thức Phát Hành: Phát hành thông qua tổ chức Bảo lãnh phát hành trái phiếu hoặc thông qua Đại lý phát hành trái phiếu hoặc Đấu thầu phát hành trái phiếu
15. Các Tổ Chức có liên quan tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu, đại lý lưu ký, tổ chức quản lý tài khoản, tổ chức nhận tài sản bảo đảm(nếu có): ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổ Chức Phát Hành quyết định.
16. Các Cam Kết và Điều Kiện Khác: Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Tổ Chức Phát Hành quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
17. Luật điều chỉnh: Theo các quy định của Pháp luật Việt Nam

IV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là từ doanh thu hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và các nguồn hợp pháp khác. Các rủi ro về tài chính nếu có sẽ được xử lý theo các quy định hiện hành.



**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: 168/2018/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Quyết định số 160/2018/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP về việc
- Căn cứ vào Danh sách cổ đông chốt ngày 17/09/2018 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các “Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản” đã gửi về Tổng Công ty LICOGI - CTCP.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tổng Công ty LICOGI – CTCP: Số 491, Nhà G1, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần kiểm phiếu như sau:

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Bá Giang – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Oanh – Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Công ty – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Công Nghị – Phó Chủ tịch Công đoàn – Thành viên.

Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Ung Tiến Đỗ – Thành viên Chuyên trách HĐQT Tổng Công ty.
2. Bà Lê Thanh Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát.

Tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY:

Tên Công ty : TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Tên viết tắt : LICOGI

Trụ sở chính : Số 491, Nhà G1, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (04) 3.8542365

Fax: (04) 3.8542655



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2010, cấp thay đổi lần thứ 07 ngày 11/01/2018.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung như sau:

- Thông qua kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI (sau đây gọi là “**Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt**”). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI-CTCP quyết định tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch huy động vốn cho Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt và triển khai thực hiện Dự án;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty chủ động ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất (không bao gồm đầu tư, mua bán tài sản và mua bán cổ phần theo Điều lệ Công ty);
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Kim Hoa theo đơn từ nhiệm. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Kim Hoa sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP đối với ông Vũ Nguyên Vũ theo nguyện vọng cá nhân; Bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Hợp, sinh ngày 01/3/1979, Kỹ sư Xây dựng giữ chức thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI-CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày **19/09/2018** đến ngày **15/10/2018**
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: **266 phiếu** (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **17/09/2018**) tương ứng **90.000.000 cổ phần** chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Các nội dung Biểu quyết

Tổng số phiếu thu về: **167** phiếu, đại diện cho: **89.291.483** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,2128%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về hợp lệ: **161** phiếu, tương ứng **89.281.883** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,2021%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: **06** phiếu, tương ứng **9.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,0107%** tổng

cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 01: Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI (theo Tờ trình số 148/2018/TTr-DHĐCĐ ngày 19/09/2018).

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	144	89.200.825	99,1120%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	17	81.058	0,0901%

Như vậy, **Nội dung 01** đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,1120% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty chủ động ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại thời điểm báo cáo Tài chính gần nhất (theo Tờ trình số 149/2018/TTr-DHĐCĐ ngày 19/09/2018).

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	144	52.507.955	58,3422%
Không tán thành	3	36.720.270	40,8003%
Không có ý kiến	14	53.658	0,0596%

Như vậy, **Nội dung 02** đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 58,3422% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty LICOGI – CTCP đối với bà Trần Thị Kim Hoa. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Kim Hoa sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (theo Tờ trình số 151/2018/TTr-DHĐCĐ ngày 19/09/2018)

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	150	89.240.083	99,1556%
Không tán thành	0	0	0,0000%

Không có ý kiến	11	41.800	0,0464%
-----------------	----	--------	---------

Như vậy, **Nội dung 03** đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,1556%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP đối với ông Vũ Nguyên Vũ (theo Tờ trình số 150/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/09/2018)

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	148	89.236.083	99,1512%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	13	45.800	0,0107%

Như vậy, **Nội dung 04** đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,1512%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung bầu cử

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tổng số phiếu thu về: **167** phiếu, đại diện cho: **89.291.483** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,2128%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về hợp lệ: **147** phiếu, tương ứng **86.534.683** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,1496%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: **20** phiếu, tương ứng **2.756.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **3,0631%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: Ông Nguyễn Thanh Hợp

- Số phiếu tán thành: **147** phiếu, tương ứng **86.534.085** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,1496%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm 01 ứng cử viên như sau:

Ông Nguyễn Thanh Hợp trúng cử với số phiếu tán thành: **147** phiếu, tương ứng **86.534.085** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,1496%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Điều 1. Thông qua kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI (sau đây gọi là “Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt”) theo phương án kèm theo.

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI-CTCP quyết định tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch huy động vốn và triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP chủ động ký kết các hợp đồng, giao dịch cho giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất (không bao gồm đầu tư, mua bán tài sản và mua bán cổ phần theo Điều lệ Công ty).

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Kim Hoa theo đơn từ nhiệm. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Kim Hoa sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Vũ Nguyên Vũ.


Điều 5. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thanh Hợp, sinh ngày 01/3/1979, Kỹ sư Xây dựng giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Biên bản được hoàn tất cùng ngày các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:


**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Xuân Quang



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**


Phan Thanh Hải


THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Trần Bá Giang 
2. Nguyễn Thị Oanh 
3. Nguyễn Công Nghị 

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ứng Tiến Đỗ 
2. Lê Thanh Huyền 

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ KIỂM PHIẾU (FPTS)

1. Phạm Văn Thượng 
2. Lê Duy Long 