

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần LICOGI 16 bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 17 tháng 4 năm 2011, tại Phòng Khánh tiết- Hội trường Thống Nhất- 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 1, Tp. HCM, với sự tham dự 340 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 25.743.727 cổ phần trên tổng số 37.499.921 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 68,65%.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông: Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch đoàn  
Ông Lê Văn Nga  
Ông Vũ Công Hưng

Đoàn thư ký gồm các ông (bà): Ông Phạm Xuân Diên  
Bà Phạm Thị Thu Huyền

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các ông (bà):

Ông Hoàng Chí Phúc	Trưởng ban
Ông Phạm Hồng Khánh	Thành viên
Ông Lê Hồng Tranh	Thành viên
Bà Nguyễn Ninh Thái	Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Tú	Thành viên
Ông Trần Việt Khoa	Thành viên
Bà Trần Lệ Hằng	Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên
Ông Phạm Quốc Thạnh	Thành viên
Ông Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên
Ông Trịnh Hồng Sơn	Thành viên

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.

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

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

**Nội dung 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 đã được Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 100%.*

**Nội dung 2:** Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 100%.*

**Nội dung 3:** Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 100%.*

**Nội dung 4:** Phương án chia cổ tức năm 2010 và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 đạt kết quả cao, Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức 20% bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50% trên vốn điều lệ (tính theo số cổ phần đang lưu hành: 37.499.921 cp), với các nội dung sau:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ tính theo mệnh giá.

Tổng lợi nhuận sau khi trích các quỹ theo quy định của điều lệ: **162.431.626.000 đồng.**

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là: 20% (hai mươi phần trăm) tính trên mệnh giá, với số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
- Đối tượng được chia: Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt do Trung tâm lưu ký Chứng khoán TP. HCM cung cấp.
- Hình thức chi trả cổ tức: Chia bằng tiền.
- Thời gian: Dự kiến 20 ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng, trước 30/5/2011.

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: **37.499.921** cổ phiếu
- Tổng giá trị chia cổ tức bằng tiền mặt theo mệnh giá là: **74.999.842.000** đồng.
- **Tổng lợi nhuận của năm 2010 còn lại sau khi chia cổ tức và thưởng vượt kế hoạch (theo phương án phân phối lợi nhuận): 85.910.088.202 đồng**

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban tổng giám đốc xem xét thời gian và tình hình tài chính của công ty để trả cổ tức phần của năm 2010 theo đúng quy định của pháp luật.

➤ **Phương án chia cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ**

- Lợi nhuận giữ lại năm 2009: 5.064.415.575 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2010: 85.910.088.202 đồng
- **Tổng lợi nhuận tích lũy: 90.974.503.777 đồng**

Tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành của Công ty Cổ phần LICOGI 16: **37.499.921** cổ phần.

- Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng 50% tính trên mệnh giá một cổ phần.
- Tổng lượng cổ phiếu phát hành thêm để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ trên là: 18.749.960 cổ phiếu và tăng vốn điều lệ lên 562.499.605.000 đồng.

Trong đó lấy nguồn từ Lợi nhuận giữ lại và giá trị thặng dư vốn:

<b>Lợi nhuận giữ lại</b>		<b>90.974.503.777</b>
<b>Giá trị thặng dư vốn</b>		<b>96.525.101.223</b>

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh để làm cổ phiếu quỹ với giá là 10.000 đồng trên một cổ phiếu.
- Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Thời gian chia: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được các cơ quan chức năng cho phép theo quy định của Luật chứng khoán, dự kiến trước 30 tháng 6 năm 2011.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 91,56%.*

*Tỷ lệ không đồng ý: 8,44%.*

## **Nội dung 5: Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch ngân sách năm 2011**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và năm 2011 như sau:

### **➤ Năm 2010:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 06/NQ-LICOGI 16-ĐHĐCĐ, ngày 03 tháng 4 năm 2010 đã thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 là: 1,5% lợi nhuận sau thuế:

Tổng số thù lao năm 2010:

$$1,5\% \times 225.212.000.000 \text{ đồng} = 3.378.180.000 \text{ đồng}$$

(Ba tỷ ba trăm bảy mươi tám triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)

Đã tạm ứng sáu tháng đầu năm: 1.575.000.000 đồng

(Một tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).

**Giá trị còn lại phải thanh toán: 1.803.180.000 đồng**

(Một tỷ tám trăm lẻ ba triệu một trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

Căn cứ vào việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm đề nghị Công ty tạm ứng số tiền thù lao này gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **➤ Năm 2011:**

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 vẫn giữ nguyên như năm 2010: với giá trị 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2011.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 100%.*

## **Nội dung 6: Thông qua mức thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2010 và năm 2011**

### **➤ Năm 2010:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Đại hội đồng cổ đông thống nhất trích thưởng cho hoạt động HĐQT, BKS và Ban điều hành LICOGI 16 như sau:

Thưởng 10% /phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:

Tổng lợi nhuận theo kế hoạch là: 210.000.000.000 đồng

Tổng lợi nhuận thực tế đạt được là: 225.212.000.000 đồng

Lợi nhuận vượt kế hoạch: 15.212.000.000 đồng

Số tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành như sau:

**10% x 15.212.000.000 đồng = 1.521.200.000 đồng**

Số tiền thưởng này được trích từ lợi nhuận sau thuế theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc phân phối tiền thưởng theo sự đóng góp của các thành viên Ban điều hành đến kết quả SXKD.

➤ **Năm 2011:**

Thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2011 như sau:

- Thưởng 10%/ lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 100%.*

**Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010:**

Hiệu quả tài chính năm 2010

Đvt: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	736,000,000,000	1,011,543,000,000	137.4%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	210,000,000,000	225,212,619,743	107.2%
3	Lợi nhuận vượt so với KH		15,212,620,000	

(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội gần nhất).

Căn cứ vào lợi nhuận nêu trên, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2010 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010 (A)		225,212,619,743	
2	Trích lập các quỹ theo điều lệ (B)		62,780,993,747	
	Trong đó:			
2.1	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	10%	22,521,261,974	
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (*)	10%	17,738,469,798	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	22,521,261,974	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		162,431,626,000	
4	Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền (theo nội dung 4 của tờ trình)( C)	20%	74,999,842,000	
	Tổng số lượng cổ phiếu		37,500,000	
	Cổ phiếu quỹ		79	
	Cổ phiếu đang lưu hành		37,499,921	
5	Thưởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban điều hành (Theo nội dung 6 của tờ trình) (D)		1,521,261,974	
	Lợi nhuận vượt kế hoạch	10%	1,521,261,974	
6	Lợi nhuận còn lại tích lũy của năm 2009 (E)		5,064,415,575	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức bằng tiền và trả tiền thưởng vượt kế hoạch ( F)		90,974,937,601	
8	Chia thưởng cổ phiếu	50%	187,499,605,000	
	Nguồn lợi nhuận giữ lại		90,974,937,601	
	Giá trị thặng dư		96,524,667,399	

### Ghi chú:

- Con số tuyệt đối của các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- (\*) Quỹ dự phòng tài chính chỉ trích cho đến khi đủ 10% vốn điều lệ. Như vậy, quỹ dự phòng tài chính được trích năm 2010 là 17.738.469.798 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 91,56%.*

*Tỷ lệ không đồng ý: 8,44%*

**Nội dung 8: Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2011**

➤ **Tổng giá trị sản lượng: 2.795.447.000.000 đồng**

Trong đó:

+ Tính riêng của Công ty LICOGI16: 1.573.000.000.000 đồng

+ Các công ty thành viên: 1.222.447.000.000 đồng.

➤ **Tổng doanh thu: 2.130.343.000.000 đồng**

Trong đó:

+ Tính riêng của Công ty LICOGI16: 1.058.000.000.000 đồng, tăng 4,6% so với kết quả thực hiện năm 2010.

+ Các công ty thành viên: 1.082.343.000.000 đồng.

➤ **Lợi nhuận sau thuế: 250.000.000.000 đồng, tăng 11,3%**  
so với kết quả thực hiện năm 2010.

➤ **Tỷ lệ cổ tức cả năm 2011: 25%**

Trích các quỹ theo tỷ lệ quy định trong điều lệ và HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.

**Nội dung 9: Phương án tái cấu trúc, định hướng chiến lược phát triển và sơ đồ định hướng tổ chức của Công ty trong nhiệm kỳ 2011-2016.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 91,56%.*

*Tỷ lệ không đồng ý: 8,44%*

**Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 91,56%.*

*Tỷ lệ không đồng ý: 8,44%*

**Nội dung 11: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2011 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 100%.*

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 với những thành viên có tên sau đây:

➤ *Hội đồng quản trị:*

1. Ông Bùi Dương Hùng	tỷ lệ bầu	117,43%
2. Ông Hoàng Minh Khai	tỷ lệ bầu	91,61%
3. Ông Vũ Công Hưng	tỷ lệ bầu	90,58%
4. Ông Lê Văn Công	tỷ lệ bầu	70,14%
5. Bà Đặng Phạm Minh Loan	tỷ lệ bầu	67,1%

➤ *Ban kiểm soát:*

1. Bà Nguyễn Thị Thủy	tỷ lệ bầu	88,69%
2. Ông Nguyễn Anh Tú	tỷ lệ bầu	80,94%
3. Ông Trần Đình Tuấn	tỷ lệ bầu	69,73%

**Điều 3:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI16 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 đã được công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2011.

THƯ KÝ



PHẠM XUÂN DIỆN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI DƯƠNG HÙNG