

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Licogi 166 số/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, cụ thể:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	317,004 VNĐ
2	Doanh thu	299,164 VNĐ
3	Lợi nhuận	1,112 VNĐ
4	Vốn điều lệ lưu hành	76,000 VNĐ

b. Kết quả đầu tư năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Stt	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
1	Máy nghiền cone C300	5,067 VNĐ	

2	Trạm cân 80T	0,334 VNĐ	
3	Ô tô bán tải Ford Ranger	0,648 VNĐ	
	Tổng cộng	6,220 VNĐ	

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, như sau:

a. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	269,133
2	Doanh thu	208,044
3	Lợi nhuận trước thuế	0,500
4	Vốn điều lệ	76,000

b. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

STT	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
1	Đầu tư mới	2,000	
	Tổng cộng	2,000	

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT:

- Chi tiết báo cáo đính kèm tại tài liệu cuộc họp và được HĐQT trình bày trước đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán độc lập

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty CP Licogi 166 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 6. Thông qua phương án không trích lập các quỹ năm 2018, không chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch không chia cổ tức năm 2019.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao của HĐQT năm 2018 là 224,1 triệu VNĐ. Phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2019, với mức 5 triệu VNĐ/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu VNĐ/tháng đối với thành viên HĐQT; 2 triệu VNĐ/tháng đối với thư ký HĐQT.



Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đối với Ông Tăng Quốc Thuộc kể từ ngày 15/11/2018.

- Đại hội cổ đông chấp thuận việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Phí Ngọc Anh kể từ ngày 15/11/2018.

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phí Ngọc Anh được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022

Điều 11. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Licogi 166 thông qua tại phiên họp thường niên 2019, nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2019.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHÍ NGỌC ANH