

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

- 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 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 cuộc họp HĐQT ngày 31/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	NỘI DUNG	KẾT QUẢ	TỶ LỆ% TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	233,233 tỷ VNĐ	79%
2	Tổng doanh thu	220,672 tỷ VNĐ	82%
3	Lợi nhuận	17,838 tỷ VNĐ	

Trong đó:

TT	NỘI DUNG	SẢN LƯỢNG	DOANH THU
1	Thi công xây lắp	221,403 tỷ VNĐ	183,676 tỷ VNĐ
2	Kinh doanh và cho thuê TS	0 tỷ VNĐ	26,242 tỷ VNĐ
3	Sản xuất vật liệu xây dựng	11,830 tỷ VNĐ	10,574 tỷ VNĐ

b. Kết quả đầu tư năm 2017:

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Mỏ đá Licogi 166	5,600 tỷ VNĐ	5,077 tỷ VNĐ
2	Thiết bị thi công công trình	17,235 tỷ VNĐ	14,948 tỷ VNĐ
3	Đầu tư khác	3,00 tỷ VNĐ	2,432 tỷ VNĐ
	Tổng	25,835 tỷ VNĐ	22,458 tỷ VNĐ

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	GHI CHÚ
1	Doanh thu	305,000 tỷ VNĐ	

2	Lợi nhuận	5,5 tỷ VNĐ	
---	-----------	------------	--

d. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

TT	ĐẦU TƯ CHO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Mỏ đá Licogi 166	11,438 tỷ VNĐ	
2	Xe máy, thiết bị công trình	8,500 tỷ VNĐ	
3	Đầu tư khác	2,0 tỷ VNĐ	
	Tổng cộng	21,938 tỷ VNĐ	

Điều 2. Phê duyệt dự toán chi phí năm 2018:

TT	CHI PHÍ	SỐ TIỀN
1	Chi phí quản lý	11,370 tỷ VNĐ
2	Chi phí lãi vay	9,532 tỷ VNĐ
	Tổng cộng	21,262 tỷ VNĐ

Điều 3. Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức, thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và phân công thực hiện:

3.1 Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 7h30' đến 12h00' Ngày 27 tháng 4 năm 2018

- Địa điểm: Tòa nhà VP Công ty CP chứng khoán FPT, số 52 Phố Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

3.2 Nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và phân công thực hiện:

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC			
1	- Đón tiếp đại biểu, khách mời	7h30'	HDQT, Ban TGD
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8h30'	Ban tổ chức
3	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	8h35'	Ban tổ chức
4	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h45'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HDQT phân công
5	- Giới thiệu chủ tọa, thông qua đoàn chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu	9h00'	Ban Tổ chức
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ			

6	Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội	9h05'	Chủ tọa Đại hội
7	Hội đồng quản trị trình bày báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.	9h10'	Chủ tọa đại hội phân công
8	Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt: - Bổ sung - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.	9h35'	Kế toán trưởng
9	- Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch cổ tức năm 2018. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2018. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.	9h45'	Chủ tọa đại hội phân công
10	Đại hội thảo luận.	10h15'	
III. BIỂU QUYẾT			
11	Biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 7 tới mục 10.	10h45'	Chủ tọa Đại hội
12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	11h35'	Ban kiểm phiếu
IV. BẾ MẠC			
13	Thông qua nghị quyết quyết Đại hội	11h50'	Thư ký Đại hội
14	Tuyên bố bế mạc	12h00'	Chủ tọa Đại hội

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Ban TGD,
- Lưu HĐQT,
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ CÔNG HÙNG

