

Số: 10/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022, nhiệm kỳ IV (2018-2023), phương hướng năm 2023, nhiệm kỳ V (2023-2028).

Điều 2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2022, nhiệm kỳ IV (2018-2023), phương hướng năm 2023, nhiệm kỳ V (2023-2028)

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA).

Điều 4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

* Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	93,000	12,686	14%
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	80,000	15,671	20%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1000	-12,446	-1.245%
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	8,456	4,685	55%
5	Cổ tức	%	-	-	0%
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	-	-	0%
7	Lao động và thu nhập				
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	100	55	55%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6,000	6,231	104%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	6,000	3,084	51%

*** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	12,686	29,000
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	15,671	46,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(12,446)	500
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	4,685	7,700
5	Cổ tức	%	-	-
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	-	2,750
7	Lao động và thu nhập			
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	55	70
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6,231	7,000
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	3,084	5,600

Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 bao gồm cả việc quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên

Điều 5: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Phạm Hồng Thanh.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến cổ tức năm 2023.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ nên không trích lập các quỹ, không có lợi nhuận phân phối.

2. Dự kiến cổ tức năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 500 triệu đồng (để bù lỗ lũy kế)

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023.

7.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là không quá 250 triệu đ.

- Thực hiện năm 2022: 192 triệu đồng Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).

7.2 Thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án dự kiến chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá 250 triệu đồng.

- Mức chi trả cụ thể sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- + Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- + Trường hợp do mọi nguyên nhân dẫn đến LICOGI Quảng Ngãi không ký được hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với một trong hai đơn vị kiểm toán trên, ủy quyền HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của pháp luật.

Điều 9: Thông qua giải trình các ý kiến, kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu 7,69% vốn điều lệ. (trừ nội dung kiến nghị về công tác quản lý Mở Đá Cà Ty – LICOGI)

Điều 10: Thông qua kết quả bầu nhân sự UV HĐQT, UV BKS

10.1 Về bầu 03 thành viên HĐQT Công ty

a. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT bằng phương thức dồn phiếu như sau :

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông : Nguyễn Thanh Hợp | Số phiếu bầu 1.347.708/4.905.324 |
| đạt tỷ lệ 82,42 % | |
| 2. Ông : Phùng Hải Phong | Số phiếu bầu 1.337.698/4.905.324 |
| đạt tỷ lệ 81,81 % | |
| 3. Ông : Đặng Quang Thành | Số phiếu bầu 1.280.075/4.905.324 |
| đạt tỷ lệ 78,29 % | |
| 4. Ông : Hồ Quang Liên | Số phiếu bầu 610.820/4.905.324 |
| đạt tỷ lệ 37,36 % | |

b. Đại hội nhất trí thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

1. Ông : Nguyễn Thanh Hợp
2. Ông : Phùng Hải Phong
3. Ông : Đặng Quang Thành

10.2 Về 03 thành viên BKS Công ty.

a. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS bằng phương thức dồn phiếu như sau :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà : Đặng Thu Oanh | Số phiếu bầu 1.632.658/4.905.324 |
| đạt tỷ lệ 99,85 % | |
| 2. Bà : Nguyễn Thị Thanh Thủy | Số phiếu bầu 1.629.658/4.905.324 |
| đạt tỷ lệ 99,67 % | |
| 3. Ông : Võ Hữu Nhơn | Số phiếu bầu 1.626.658/4.905.324 |
| đạt tỷ lệ 99,48 % | |

b. Đại hội nhất trí thông qua Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

1. Bà : Đặng Thu Oanh
2. Bà : Nguyễn Thị Thanh Thủy
3. Ông Võ Hữu Nhơn

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày

26 /5 /2023 có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website (CBTT);
- UBCKNN/HNX/VSD (để CBTT);
- Thành viên HĐQT, BGD (để thực hiện);
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT/VP.HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thanh Hợp

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ của Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/5/2023, tại Hội trường 35 Hai Bà Trưng, Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (gọi tắt là Đại hội).

I/ Thành phần tham dự đại hội

Đại biểu khách mời :

- Ông Nguyễn Thanh Hợp – Phó Tổng Công ty LICOGI – CTCP – Đại diện 70 % vốn TCT LICOGI tại Công ty LICOGI QN
- Ông Phùng Hải Phong – GD Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi – Đại diện 15 % vốn TCT LICOGI tại Công ty LICOGI QN
- Ông Đặng Quang Thành – TP Quản lý vật tư, thiết bị TCT LICOGI-CTCP – Đại diện 15% vốn TCT LICOGI tại Công ty LICOGI QN
- Ông Ứng Tiến Đỗ – UV HĐQT Tổng Công ty LICOGI
- Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Tổng GD Tổng Công ty LICOGI
- Bà Đặng Thu Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát

Đại biểu cổ đông :

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 49 người, đại diện 1.635.108/1.893.200 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 86.37% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 10/5/2023 (1.893.200. CP).

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

1. Về công tác tổ chức:

1.1. Ông Võ Hữu Nhơn được đại hội cử làm Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Nhơn tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 49 người, đại diện 1.635.108/1.893.200 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 86.37% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 10/5/2023 (1.893.200. CP).

Căn cứ Điều lệ Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, đến thời điểm này ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.2. Đại hội nghe Ông/Bà Lê Trường Khánh - đọc Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.635.108 CP, chiếm 100 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

1.3. Đại hội đã bầu Chủ tịch đoàn: gồm 03 người:

- 1) Ông: Nguyễn Thanh Hợp: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- 2) Ông: Phùng Hải Phong – PCT HĐQT
- 3) Ông : Đặng Quang Thành – Thành viên HĐQT

1.4. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký: gồm 02 người

1. Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng Ban

2. Ông Nguyễn Hồng Thái – ủy viên

1.5. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Kiểm phiếu: gồm 05 người

1. Ông Lê Kim Khanh – Trưởng Ban kiểm phiếu.

2. Ông Bùi Mạnh Hùng – Thành viên.

3. Bà Lê Thanh Hoa – Thành viên

4. Ông Võ Trọng Quý – Thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.635.108 CP, chiếm 100 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

1.6. Đại hội đã nghe Ông Phùng Hải Phong : Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.635.108 CP, chiếm 100 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

2. Các báo cáo tại đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Hợp: Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Phùng Hải Phong: Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban giám đốc

Bà Đặng Thu Oanh : Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022

Ông Đặng Quang Thành - Thông qua Tờ trình của HĐQT gồm các nội dung: Thông qua kết quả SXKD năm 2022; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023; Phương án tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác, kinh doanh tại mặt bằng Nhà máy gạch Phong Niên; Bầu nhân sự UV HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028, thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Phạm Hồng Thanh. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến cổ tức năm 2023; Thủ lao HĐQT, BKS năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

3. Ông Nguyễn Thanh Hợp Báo cáo giải trình các kiến nghị của nhóm cổ đông sơ hữu 7,69% vốn điều lệ Công ty.

4. Đại diện cổ đông lớn phát biểu ý kiến:

- Trong tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn đặc biệt là thị trường bất động sản cho nên Tôi cũng rất chia sẻ với HĐQT, BDH Công ty CP Licogi Quảng Ngãi trong những năm qua, mong BDH đoàn kết, đồng lòng đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung sau:

+ Tập trung tìm kiếm công ăn việc làm.

+ Tiếp cận các chủ đầu tư có nguồn tài chính tốt, rõ ràng.

+ Khai thác các tài sản hiện có.

+ Tập trung khai thác mỏ đá, đẩy mạnh thị trường tiêu thụ, hợp tác với các đơn vị có tiềm lực.

* Đối với NMG: tìm kiếm khai thác cho thuê để tăng nguồn thu,

* VP Công ty: Sắp xếp cho thuê nếu có đơn vị thuê thích hợp.

* Sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý khu gò lằng để chuyển VP về làm việc tại đó.

+ BDH tập trung thanh quyết toán thu hồi công nợ các công trình : NM thép Hòa Phát Dung Quất.... để sớm thu hồi vốn.

+ Làm việc với cơ quan thuế để tận dụng các chính sách của Nhà nước.

+ Làm việc với Ngân hàng để hạn chế việc bị phát mãi tài sản (DN chủ động bán tài sản để trả nợ cho Ngân hàng)

+ Cân đối nguồn thu đảm bảo bảo hiểm cho người lao động

- Đối với công tác quản trị: Sớm hoàn thành các định mức để quản lý.

5. Đại hội thảo luận

* Cổ đông: Nguyễn Tăng Trường

-Kiểm tra lại số tiền trích khấu hao tài sản từ Q4/2019 đến Q4/2022 của NM Gạch PN. Báo cáo Kiểm toán năm 2022 ko xác định được về mức độ khấu hao. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ năm 2019 đến 2021 đã chính xác và trung thực chưa?

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 ko có hiệu quả nên dẫn đến lỗ hơn 12 tỷ , công nợ thì tăng dần lên hàng năm sẽ dẫn đến khả năng Công ty mất hết tài sản.

* Cổ đông: Nguyễn Cao Tính

- Phương án phá dỡ mặt bằng NMG Phong Niên HĐQT ko có quyền quyết định thanh lý bán TS.

- Tổng sản lượng sắt thép thu hồi về khoảng 130 tấn(ko có báo cáo cụ thể)

* Cổ đông: Hồ Quang Liên

- Khẩn định nhiệm kỳ 2018-2023 ko hoàn thành nhiệm vụ. Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS ngừng chi trả vì hoạt động ko có hiệu quả dẫn đến lỗ quá nhiều.

- NMG ngừng sx dẫn đến người lao động ko có việc làm, NMG phá dỡ thanh lý thuộc thẩm quyền của HĐQT hay của các cổ đông?

* Cổ đông: Công ty TNHH 19 Phương Thảo

- Theo BCTC đã kiểm toán năm 2022 đã chính xác hay chưa? Vì công nợ giữa Công ty CP LICOGI với Cty Phương Thảo kéo dài đã nhiều năm nhưng tính từ Tháng 6/2022 đến 31/12/2022 vẫn chưa đối chiếu được? Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty giải thích .

6. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

6.1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022, nhiệm kỳ IV (2018-2023), phương hướng năm 2023, nhiệm kỳ V (2023-2028).

- Tỷ lệ tán thành: 1.492.938 CP, chiếm 91,31 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 25.850 CP, chiếm 1,58 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 82.050 CP, chiếm 5,02 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

6.2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2022, nhiệm kỳ IV (2018-2023), phương hướng năm 2023, nhiệm kỳ V (2023-2028)

- Tỷ lệ tán thành: 1.496.438 CP, chiếm 91,52 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 22.350 CP, chiếm 1,37 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 82.050 CP, chiếm 5,02 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

6.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA).- Tỷ lệ tán thành: 1.563.048 CP, chiếm 95,59 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 14.550 CP, chiếm 0,89 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 23.240 CP, chiếm 1,42% tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

6.4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

* Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022		
			Kế	Thực	Tỷ lệ%

			hoạch	hiện	TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	93,000	12,686	14%
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	80,000	15,671	20%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1000	-12,446	-1.245%
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	8,456	4,685	55%
5	Cổ tức	%	-	-	0%
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	-	-	0%
7	Lao động và thu nhập				
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	100	55	55%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6,000	6,231	104%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	6,000	3,084	51%

*** Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	12,686	29,000
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	15,626	46,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(10,546)	500
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	4,685	7,700
5	Cổ tức	%	-	-
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	-	2,750
7	Lao động và thu nhập			
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	55	70
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6,231	7,000
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	3,084	5,600

* Kế hoạch đầu tư : Trong quá trình thực hiện tùy theo tình hình trong năm, nếu cần thiết đầu tư HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản;.

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.543.838 CP, chiếm 94,42 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 13.950 CP, chiếm 0,85 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 43.050 CP, chiếm 2,63 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

6.5 Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Phạm Hồng Thanh.

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.545.188 CP, chiếm 94,50 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 16.150 CP, chiếm 0,99 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 39.500 CP, chiếm 2,42 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

6.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến cổ tức năm 2023.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ nên không trích lập các quỹ, không có lợi nhuận phân phối.

2. Dự kiến cổ tức năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 500 triệu đồng (để bù lỗ lũy kế)
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.567.588 CP, chiếm 95,87 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 33.250 CP, chiếm 2,03 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

6.7 Thông qua báo cáo thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023.

4.7.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là không quá 250 triệu đ.
- Thực hiện năm 2022: Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).

4.7.2 Thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án dự kiến chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá 250 triệu đồng.
- Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.472.818 CP, chiếm 90,07 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 81.470 CP, chiếm 4,98 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 46.550 CP, chiếm 2,85 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

6.8 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- + Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- + Trường hợp do mọi nguyên nhân dẫn đến LICOGI Quảng Ngãi không ký được hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với một trong hai đơn vị kiểm toán trên, ủy quyền HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.558.738 CP, chiếm 95,33% tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 2.600 CP, chiếm 0,16 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 39.500 CP, chiếm 2,42 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

6.9 Thông qua giải trình các ý kiến, kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu 7,69% vốn điều lệ. (trừ nội dung kiến nghị về công tác quản lý Mỏ Đá Cà Ty – LICOGI)

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.487.238 CP, chiếm **90,96 %** tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 68.400 CP, chiếm **4,18 %** tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 45.200 CP, chiếm **2,76 %** tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

7. Về bầu 03 thành viên HĐQT Công ty

Đại hội nghe Ban kiểm phiếu đại hội thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty

a, Về việc ứng cử và đề cử:

***Bầu 03 thành viên HĐQT Công ty:**

Cổ đông lớn Tổng Công ty LICOGI hiện đang nắm giữ 64,7% vốn điều lệ đề cử 03 người là:

1. Ông **Nguyễn Thanh Hợp** - Phó TCT LICOGI – CTCP, đại diện 70% số vốn TCT tại LQN
2. Ông **Phùng Hải Phong** - GD Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, đại diện 15% số vốn TCT tại LQN
3. Ông **Đặng Quang Thành** - TP Quản lý vật tư, thiết bị TCT LICOGI-CTCP đại diện 15% số vốn TCT tại LQN

*** Nhóm cổ đông nắm giữ 11,74% vốn điều lệ đề cử thêm thành viên HĐQT là:**

1. Ông **Hồ Quang Liên**

- Tỷ lệ tán thành: 1.635.108 CP, chiếm **100 %** tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm **0 %** tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm **0 %** tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

Đại hội chốt danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT gồm 04 người:

1. Ông **Nguyễn Thanh Hợp**
2. Ông **Phùng Hải Phong**
3. Ông **Đặng Quang Thành**
4. Ông **Hồ Quang Liên**

b. Bầu 03 thành viên Ban Kiểm Soát Công ty:

Không có cổ đông nào tự ứng cử, Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc đề cử:

Cổ đông lớn Tổng Công ty LICOGI hiện đang nắm giữ 64,7% vốn điều lệ đề cử 03 người là:

1. Bà **Nguyễn Thị Thanh Thủy**- Chuyên viên phòng Tài chính kế toán TCT LICOGI-CTCP
2. Bà **Đặng Thị Thu Oanh** – Nhân viên VP HĐQT TCT LICOGI-CTCP
3. Ông: **Võ Hữu Nhơn** – Nhân viên phòng TCHC

Không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử thêm.

Đại hội chốt danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT gồm 03 người:

1. Bà **Nguyễn Thị Thanh Thủy**
2. Bà **Đặng Thị Thu Oanh**
3. Ông: **Võ Hữu Nhơn** – Nhân viên phòng TCHC

Đại hội biểu quyết , kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.635.108 CP, chiếm **100 %** tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm **0 %** tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

c, Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT Công ty bằng phương thức dồn phiếu

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp (có biên bản kèm theo)

1. Ông Nguyễn Thanh Hợp : Phiếu bầu 1.347.708 với 4.905.324 phiếu bầu biểu quyết/tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, đạt 82,42 %.

2. Ông Phùng Hải Phong : Phiếu bầu 1.337.698 với 4.905.324 phiếu bầu biểu quyết/tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, đạt 81,81 %.

3. Ông Đặng Quang Thành : Phiếu bầu 1.310.508 với 4.905.324 phiếu bầu biểu quyết/tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, đạt 80,15 %.

4. Ông Hồ Quang Liên : Phiếu bầu 708.620 với 4.905.324 phiếu bầu biểu quyết/tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, đạt 43,34 %.

5. Số phiếu không hợp lệ : 04/49 chiếm : số phiếu 200.790 / 4.905.324 , tỉ lệ 12,28 %

Theo quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ Công ty thông qua, Ông/Bà sau đây trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2018-2023)

1. Ông Nguyễn Thanh Hợp

2. Ông Phùng Hải Phong

3. Ông Đặng Quang Thành

d, Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS Công ty bằng phương thức dồn phiếu

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp (có biên bản kèm theo)

1. Bà Đặng Thu Oanh : Phiếu bầu 1632.658. với 4.905.324 phiếu bầu biểu quyết/tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, đạt 99,85 %.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy: Phiếu bầu 1.629.658 với 4.905.324 phiếu bầu biểu quyết/tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, đạt 99,67 %.

3. Ông Võ Hữu Nhơn : Phiếu bầu 1.626.658 với 4.905.324 phiếu bầu biểu quyết/tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, đạt 99,48 %.

4. Số phiếu không hợp lệ : 03/49 chiếm : số phiếu 16.350 / 4.905.324 , tỉ lệ 1,00 %

Theo quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ Công ty thông qua, các Ông/Bà sau đây trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028)

1. Bà Đặng Thu Oanh

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

3. Ông: Võ Hữu Nhơn

8. Bà Nguyễn Thị Hải - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản, Nghị quyết trước Đại hội

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.635.108 CP, chiếm 100 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Ngab
Chab
Nguyễn Chí Hải
Nguyễn Hồng Hải

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

