

Số: 18 /NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 27 -09- 2018

Số: 22037

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH ngày 11/29/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI13;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 537/BB-LICOGI13-BKP ngày 26/9/2018 của Ban Kiểm phiếu được thành lập theo Quyết định số 531/QĐ-LICOGI13 ngày 21/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân để đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng trị với số tiền: **760.900.000.000 VNĐ** (Bảy trăm sáu mươi tỷ chín trăm triệu đồng chẵn) nhưng không vượt quá 70% tổng mức đầu tư thực tế sau thuế VAT của dự án.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức thực hiện đầu tư xây dựng phù hợp, đảm bảo hiệu quả của Dự án.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Phạm Văn Thăng đàm phán, thương thảo, ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, bao gồm: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng tổng thầu EPC, hợp đồng mua bán thiết bị và các hợp đồng khác liên quan có giá trị trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông kế tiếp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKK HN (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS;
- Website Công ty (thông tin đến cổ đông);
- Lưu P.KHTH.



**Bùi Đình Sơn**

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH ngày 11/29/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI13;

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-LICOGI13 ngày 21/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua một số nội dung liên quan đến đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị,

Hôm nay ngày 26 tháng 09 năm 2018, tại trụ sở:

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13,

Mã chứng khoán: LIG

Địa chỉ: 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội,

Ban Kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Mục đích và nội dung các vấn đề xin ý kiến cổ đông biểu quyết:**

**1.1 Mục đích:**

Xin ý kiến cổ đông về việc thông qua chủ trương đầu tư giao cho Công ty cổ phần LICOGI13 là chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng Trị.

**1.2 Nội dung các vấn đề biểu quyết:**

**Nội dung 1:** Vay vốn tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Thanh Xuân để đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Quảng Trị với mức vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án.

**Nội dung 2:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương thức thực hiện đầu tư xây dựng phù hợp, đảm bảo hiệu quả của Dự án.

**Nội dung 3:** Ủy quyền Tổng giám đốc Phạm Văn Thăng đàm phán, thương thảo, ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, bao gồm: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng tổng thầu EPC, Hợp đồng mua bán thiết bị và các Hợp đồng khác liên quan có giá trị trên 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.



Thực hiện chủ trương trên, ngày 12/9/2018, Công ty cổ phần LICOGI13 đã gửi Phiếu xin ý kiến cho các cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/9/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

## 2. Kết quả kiểm phiếu.

### 2.1 Tổng số thư đã gửi các cổ đông:

Số cổ đông theo danh sách chốt do TTLKCK lập ngày 10/9/2018 là: 779 cổ đông Công ty đã gửi 779 thư xin ý kiến đến cổ đông, sở hữu 42.734.124 cổ phần.

### 2.2 Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được từ các cổ đông:

Đến hết ngày 25/09/2018, công ty đã nhận được: 111 Phiếu xin ý kiến gửi về, tương ứng 35.328.318 cổ phần.

- Số biểu quyết hợp lệ là: 100% phiếu, đại diện cho 35.328.318 cổ phần, chiếm 82,67 % số cổ phần có quyền biểu quyết (có bảng thống kê đính kèm).
- Số biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu xin ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu xin ý kiến đã gửi đi nhưng không hồi âm là: 473 phiếu, tương ứng: 7.232.547 cổ phần, chiếm 16,92% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu xin ý kiến bị đơn vị chuyển phát hoàn lại do thông tin về địa chỉ không rõ ràng, không có số điện thoại hoặc số điện thoại không liên hệ được là 195 Phiếu, đại diện cho 173.259 cổ phần, chiếm 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết (có bảng thống kê đính kèm).

### 2.3 Kết quả biểu quyết nội dung 1: (nêu tại mục 1.2 Biên bản này)

Ý kiến biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Đồng ý	32.435.429	75,91
Không đồng ý	9.650	0,02
Không có ý kiến	2.881.339	6,74

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với Biểu quyết nội dung 1 là: 75,91%. Vấn đề biểu quyết nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 2.4 Kết quả biểu quyết nội dung 2: (nêu tại mục 1.2 Biên bản này)

Ý kiến biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Đồng ý	32.382.761	75,78
Không đồng ý	62.318	0,15
Không có ý kiến	2.881.339	6,74



Như vậy, tỷ lệ đồng ý với Biểu quyết nội dung 2 là: **75,78%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**. Vấn đề biểu quyết nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**2.5 Kết quả biểu quyết nội dung 3: (nêu tại mục 1.2 Biên bản này)**

Ý kiến biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Đồng ý	32.373.311	75,76
Không đồng ý	71.768	0,17
Không có ý kiến	2.881.339	6,74

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với Biểu quyết nội dung 3 là: **75,76%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**. Vấn đề biểu quyết nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong lúc 11h ngày 26/9/2018, Các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất kết quả và ký tên xác nhận dưới đây để làm cơ sở trình HĐQT ban hành Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường.

Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ tại trụ sở Công ty và đăng tải trên website Công ty cổ phần LICOGI13./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**CÁC THÀNH VIÊN**



**Bùi Văn Tuyên**




**Hoàng Thị Hồng Nhung**



**Đinh Thị Thúy Hương**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Vân Anh**



**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Trưởng ban kiểm soát  
Dương Thị Phượng**



**Ủy viên Ban kiểm soát  
Đinh Thị Kim Anh**