

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
- Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- Giấy CNĐKDN: số 0800001612 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 01/11/2010.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2017
Kết thúc lúc: 11 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2017.
- Địa điểm họp: Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
- Số cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự là cổ đông: 59 cổ đông, đại diện cho 4.472.280 cổ phần, chiếm 82,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Khách mời tham dự: 1. Đại diện Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM
Ông: Lê Mạnh Hùng – TP kiểm toán XDCB
2. Đại diện Tổng công ty LICOGI: Ông Nguyễn Anh Dũng
- Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Lưu Bá Thái – Trưởng ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
(Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội**
- 2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.400.000 cổ phần

- ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: 4.472.280 cổ phần, tương đương 82,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 82,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Nguyễn Đình Thủy – Thành viên HĐQT Công ty đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:

1. Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Anh Dũng - Uỷ viên HĐQT
3. Ông Văn Phụng Hà - Uỷ viên HĐQT
4. Ông Trịnh Việt Dũng - Uỷ viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đình Thủy - Uỷ viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.2. Giới thiệu thành phần Tổ thư ký Đại hội

1. Ông Lưu Bá Thái - Cổ đông: Tổ trưởng
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang - Cổ đông: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.3. Giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Đặng Anh Tuấn - Cổ đông - Uỷ viên
2. Bà Vũ Thị Thu Thủy – Cổ đông - Uỷ viên
3. Ông Phạm Minh Hiếu – Cổ đông - Uỷ viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội gồm:

Ông Nguyễn Đình Thủy, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Đại hội đã nghe ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về tình hình hoạt động

của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

2. **Báo cáo của Ban kiểm soát:** Ông Bùi Công Phách - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ông Đặng Văn Giang – Chủ tọa Đại hội họp chủ trì thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

❖ *Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Nhạ*

* Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát đã phản ánh đúng bản chất các hoạt động SXKD của công ty hiện tại. Các khoản dự phòng có số dư giảm đi so với cùng kỳ năm trước không phản ánh vấn đề bất thường gì về tài chính mà thực chất là đến kỳ phải hoàn nhập các khoản dự phòng đã trích lập trước đó theo quy định quản lý tài chính.

* Việc phát hành tăng vốn điều lệ ở thời điểm này là hoàn toàn hợp lý trong điều kiện nền tài chính hiện tại của công ty nhưng HĐQT công ty cần cân nhắc kỹ lưỡng vì điều đó liên quan trực tiếp đến kế hoạch SXKD năm 2017 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017 là 10%. Cổ đông cũng kiến nghị, để đạt mức lợi nhuận trước thuế là 13,5 tỷ đồng như kế hoạch thì giá trị gia tăng phải tạo ra trong năm 2017 phải tính cộng cùng với Chi phí tài chính, Chi phí quản lý doanh nghiệp.

❖ *Ý kiến của cổ đông Văn Phụng Hà*

* Công ty tăng vốn trong thời điểm hiện tại có một số trở ngại nhất định, nhà đầu tư sẽ căn cứ vào tình hình tài chính và hoạt động SXKD của công ty để quyết định tham gia góp vốn đầu tư bổ sung. Quan điểm của cổ đông, có thể đợt phát hành tăng vốn này không được như kỳ vọng của Ban lãnh đạo đề ra.

* Mọi quan hệ giữa công ty mẹ - công ty con: Công ty mẹ phải duy trì tỷ lệ nắm giữ vốn chi phối ít nhất 51%, công ty con dù phát triển nhanh chóng cũng không thể phủ nhận vai trò của Công ty mẹ trong việc thiết lập và tạo tiền đề cho sự phát triển của công ty con như hiện nay. Bên cạnh đó, cần quan tâm chú trọng hơn công tác quản trị rủi ro trong các công ty con.

❖ *Giải đáp của Chủ tọa đối với ý kiến tham luận của các cổ đông.*

* Trong năm tài chính 2016, Cục thuế Hà Nội vào kiểm tra trước hoàn thuế của công ty và hướng dẫn việc phát hành hóa đơn để tạm ghi nhận doanh thu, giá vốn công trình Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn theo giá trị chi phí dở dang đang ghi nhận trên sổ sách kế toán. Vì vậy, sau khi đã xuất hóa đơn GTGT, công ty phải hoàn nhập giá trị trích lập dự phòng Hàng tồn kho đã

trích trước kia theo quy định về quản lý tài chính nên giá trị các khoản dự phòng của công ty trong năm 2016 đã giảm đi nhiều.

* Việc phát hành tăng vốn điều lệ công ty là cần thiết để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng cao năng lực tài chính khi đấu thầu. Nguồn lợi nhuận dự kiến để thực hiện được kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 như trình Đại hội được thu từ hoạt động đầu tư tài chính và thực hiện chuyển nhượng vốn góp tại dự án của Công ty TNHH du lịch & TM Mạnh Đạt (gọi tắt là Dự án Hồ Lụa – Thạch Thất, Hà Nội) và dự án của Công ty cổ phần ĐT&PT Sơn Long (gọi tắt là dự án Khu du lịch và dịch vụ Sơn Long).

* Để duy trì và phát huy tốt nhất mối quan hệ tương hỗ giữa Công ty mẹ - Công ty con, HĐQT công ty mẹ đã cử các thành viên HĐQT đại diện vốn góp của Công ty mẹ tại các đơn vị vừa để củng cố công tác quản trị tại đơn vị thành viên vừa để phổ biến kinh nghiệm quản lý của công ty mẹ cũng đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm tổ chức quản lý lẫn nhau.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

4.1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát.
- Nội dung 3: Thông qua kết quả SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
- Nội dung 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;
- Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Nội dung 7: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
- Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trong năm tài chính 2017.
- Nội dung 9: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ.

4.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

❖ ***Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và hoạt động của HĐQT năm 2016***

Tán thành: 4.472.280 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Tán thành: 4.472.280 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Nội dung 3: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Tờ trình số 17-TTr/HĐQT-L18 với các số liệu sau:**

TT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I.	KẾT QUẢ SXKD HỢP NHẤT		
1	Tổng giá trị sản lượng	1.145.970.000.000	
2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	1.538.286.689.683	
3	Tổng thu vốn hợp nhất	1.538.720.394.809	
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	33.143.178.997	
5	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	21.031.345.393	
II	KẾT QUẢ SXKD CÔNG TY MẸ		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	377.420.909.229	
2	Tổng thu vốn	343.404.177.115	
3	Lợi nhuận trước thuế	11.689.334.691	
4	Lợi nhuận sau thuế	6.575.275.361	
5	Chia cổ tức 12%/cổ phần	6.480.000.000	
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	95.275.361	

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.472.280 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Nội dung 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2017 theo Tờ trình số 19-TTr/HĐQT-L18 như sau:**

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất:**

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	1.445,3

2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tỷ đồng	1.325,0
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	1.365,0
4	Tổng mức đầu tư XD/CB hợp nhất	Tỷ đồng	299,76
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	19,51
6	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	30,7
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến bình quân trong hệ thống	%	12%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ:**

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	340,0
2	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	350,0
3	Tổng mức đầu tư XD/CB	Tỷ đồng	20,0
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,5
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2017	%/CP	10

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.472.280 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Nội dung 5: Thông qua BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 18-TTr/HĐQT-L18**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.472.280 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 theo Tờ trình số 20-TTr/HĐQT-L18.**

Theo đó Đại hội phê duyệt 02 đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM và Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 2 đơn vị trên phù hợp với điều kiện của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.472.280 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số: 21-TTr/HĐQT-L18 về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách) : 8.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 4.472.280 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Nội dung 8: Đại hội thống nhất phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2017 theo Tờ trình số 22-TTr/HĐQT-L18**

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 4.472.280 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Nội dung 9: Đại hội thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại Tờ trình số 23-TTr/HĐQT-L18 ngày 30/03/2017 gồm: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức; phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.**

Đại hội biểu quyết đối với từng hình thức phát hành. Cụ thể như sau:

- Đối với phương án Phát hành tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức năm 2016 và Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tán thành: 4.472.280 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Đối với phương án Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Tán thành: 3.459.780 cổ phần, chiếm 77,36 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 1.012.500 cổ phần, chiếm 22,64% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại

hội.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự. Đại diện Tổ thư ký đã trình bày toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0%.

Biên bản gồm 08 trang được lập thành 03 bản chính, gửi báo cáo UBCK Nhà nước 01 bản, gửi Sở GD&ĐT Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT công ty

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 30/03/2017.

TM. BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017 CÔNG TY LICOGI18
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)



LƯU BÁ THÁI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017 CÔNG TY LICOGI18
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VĂN GIANG