

Sáng ngày 22/9/2023, Công ty cổ phần LICOGI 15 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 theo hình thức trực tiếp tại hội trường Tầng 2 – Trụ sở Công ty tại địa chỉ số 44 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 86,38% cổ phần có quyền biểu quyết và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, đại diện Tổng công ty LICOGI-CTCP, công ty tổ chức ĐHCĐ theo hình thức họp trực tiếp.



*Ông Hoàng Văn Thêu – VP HĐQT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và trình Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.*

Đại hội đã thông nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên: Ông Vũ Huy Long - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa, Ông Nguyễn Văn Ca - Tổng giám đốc và Ông Nguyễn Đăng Sơn – UVHĐQT.

Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến thông qua chương trình đại hội và báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2022 và xin



ý kiến Đại hội thông qua các Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023; Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình sửa đổi toàn văn Điều lệ công ty CP Licogi 15; Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS và quy chế quản trị; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023; Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.



*Ông Vũ Huy Long – Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022.*





*Ông Nguyễn Văn Ca – Tổng giám đốc công ty báo cáo Đại hội kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.*



*Bà Trần Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022.*

Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

\* Thành viên HĐQT:

1. Ông Vũ Huy Long; 2. Ông Nguyễn Văn Ca; 3. Ông Nguyễn Đăng Sơn

\* Thành viên BKS:

1. Bà Trần Thị Thu Hằng; 2. Bà Trịnh Thị Thịnh; 3. Ông Đỗ Đình Quân



*Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028*

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo nội dung các Tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, Chủ tịch HĐQT ông Vũ Huy Long gửi lời cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động xây dựng nói chung gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch HĐQT cũng chia sẻ những định hướng mục tiêu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới và cam kết sẽ đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho CNNV và các cổ đông.

Sau hơn bốn giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông, Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc của Đại hội và thành công tốt đẹp.

VP HĐQT