

Số: 01 /BB/LICOGI13FC/ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13FC**

Hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2025 vào hồi 9 giờ 00 tại Tòa nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Công ty cổ phần LICOGI13FC tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

**1. Thông tin về doanh nghiệp:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần LICOGI13FC.
- Trụ sở: Tòa nhà LICOGI13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0102326515

**2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**2.1 Thành phần tham dự:**

\* Cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông tham dự là 46 người.

**2.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông và đại diện được mời tham dự là 91 cổ đông nắm giữ 20.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Số cổ đông và đại diện uỷ quyền đăng ký tham dự Đại hội là 47 cổ đông, sở hữu 19.941.134 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,71% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

**Đến giờ khai mạc Đại hội:**

- Tổng số cổ đông và đại diện được uỷ quyền có mặt là 46 người, đại diện cho 19.735.184 cổ phần chiếm 98,68% số cổ phần phát hành của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần LICOGI13FC, ngày 29 tháng 03 năm 2025 là hợp pháp và hợp lệ.

**3. Nội dung làm việc của Đại hội:**

**3.1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất bầu:

**Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Lại Văn Mạc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Thơm - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Đoàn Chủ tịch cử ông Nguyễn Văn Toàn làm Chủ tịch đoàn.

**Ban Thư ký gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chuyên viên P.TCNS Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Chuyên viên P.TCNS Ủy viên

**Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Bá Kiên - Trưởng Ban ATLD Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Phương Thủy - Chuyên viên P TCNS Ủy viên
- Bà Đặng Thị Thảo - Chuyên viên P TCKT Ủy viên

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Hội đồng quản trị giao cho các ông bà sau vào Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Bá Kiên - Trưởng Ban ATLD Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Phương Thủy - Chuyên viên P TCNS Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Mên - Chuyên viên P TCNS Ủy viên

**3.2 Nội dung trình Đại hội thông qua:**

**3.2.1 Thông qua kết quả thực hiện các mục tiêu năm 2024**

**\* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 hợp nhất:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	2.420.000	2.800.438	116%
2	Doanh thu	Tr.đ	2.018.000	2.592.362	130%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.914	9.514	161%
4	Cổ tức	%	0	0	
5	Đầu tư phát triển Công ty mẹ	Tr.đ	46.990	59.959	128%

**\* Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 của Công ty mẹ:**

Lợi nhuận trước thuế:	7.342.835.654 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.847.428.574 đồng
Trích các quỹ:	484.742.858 đồng
+ Phát triển sản xuất 5%LNST:	242.371.429 đồng
+ Khen thưởng phúc lợi 5%LNST:	242.371.429 đồng
Năm 2024 không chia cổ tức	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.362.685.716 đồng

**3.2.2 Thông qua kế hoạch SXKD và các chương trình mục tiêu năm 2025:**

**\* Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2025.**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2025
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	3.190.000
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	2.970.000
3	Lợi nhuận trước thuế Trong đó LN Công ty mẹ: 39.063 tr.đ	Tr.đ	42.082
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	500.000

5	Tỷ lệ cổ tức Công ty mẹ dự kiến	%	5
6	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	255.000

**\* Danh mục đầu tư năm 2025 của LICOGI13FC:**

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Đơn giá (Tr.đồng)	Số lượng	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Thuê mua tài chính</b>				<b>9.200</b>	
1	Cầu tháp Zoomlion WA6013	cái	2.900	01	2.900	
2	Cầu tháp Zoomlion WA7025	cái	4.900	01	4.900	
3	Xe nâng	cái	1.400	01	1.400	
<b>B</b>	<b>Đầu tư góp vốn</b>				<b>190.300</b>	
1	Góp vốn vào Công ty CP Eco Lake Thái Bình - Dự án phát triển nhà ở thương mại KĐT Hoàng Diệu – Đông Hòa, thành phố Thái Bình				20.000	
2	Đầu tư góp vốn vào dự án bất động sản; Góp vốn vào Công ty con; Góp vốn vào Công ty liên kết				170.300	
<b>C</b>	<b>Đầu tư thiết bị; Mua bất động sản, nhà xưởng</b>				<b>50.500</b>	
1	Căn hộ số 34A1+35A1 - Toà CT4 - The Pride, KĐT mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội				15.500	
2	Mua thiết bị; Mua BĐS làm nhà xưởng; Mua BĐS để tăng tài sản đảm bảo				35.000	
	<b>Tổng</b>				<b>250.000</b>	

**3.2.3 Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025:**

Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ 2025, từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng (*Chi tiết Phương án kèm theo Biên bản họp*).

**3.2.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

**3.2.5 Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

**3.2.6 Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:**

- Đã chi trong năm 2024: 396.000.000 đồng.

- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS và tổ giúp việc HĐQT năm 2025: 400.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2025.

- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổ giúp việc HĐQT dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người và báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

### **3.2.7 Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI 13 và giản tiện thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

### **3.2.8 Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:**

- Ngày 28/10/2024, Ông Trần Đình Tiến UV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 đã gửi Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, HĐQT đã thực hiện đủ các thủ tục theo qui định và điều lệ Công ty, từ gửi báo cáo của người đại diện vốn góp tới LICOGI13, trên cơ sở ý kiến của LICOGI13, HĐQT LICOGI13FC thực hiện hợp để thông qua bổ sung nhân sự kịp thời.

- HĐQT LICOGI13FC xin báo cáo và trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Trần Đình Tiến theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung Bà Lại Thị Thơ (Thông tin về Bà Lại Thị Thơ: + Chức vụ: Phó Kế toán trưởng LICOGI13; Ngày sinh: 10/10/1981; Số CCCD: 038181012629 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021; Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 12, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào Ban kiểm soát LICOGI13FC nhiệm kỳ 2022-2026.

**3.2.9 Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:** Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

- Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả;
- Điều chỉnh một số mục tiêu SXKD, đầu tư trong trường hợp cần thiết;
- Quyết định các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty mẹ với các Công ty con, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan khác;
- Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

### **3.3 Nội dung thảo luận tại Đại hội:**

Tại hội nghị các cổ đông đã thảo luận và đóng góp ý kiến đánh giá thuận lợi, khó khăn, thách thức và cơ hội sản xuất kinh doanh trong điều kiện tình hình hiện tại, góp ý về kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chương trình mục tiêu, định hướng phát triển sản phẩm, nguồn nhân lực, thiết bị và công nghệ, các giải pháp trong quản lý điều hành để phát triển Công ty.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp tại đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Văn Toàn đã làm rõ các câu hỏi, ý kiến của cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 cũng như định hướng phát triển công ty trong những năm tới, tiếp thu những khuyến nghị của các cổ đông để đưa vào chương trình hoạt động của HĐQT.

Trong đó có ý kiến nổi bật của một số cổ đông yêu cầu Công ty cần cân trọng, đặc biệt là HĐQT, Ban TGD trước khi quyết định đầu tư cần phải xem xét, họp bàn kỹ lưỡng, đánh giá chi tiết tính hiệu quả của việc đầu tư làm chủ đầu tư dự án; tính khả thi của đầu tư dựa trên nguồn lực và năng lực tài chính, bộ máy nhân sự làm công tác đầu tư, năng lực bán sản phẩm bất động sản.

### 3.4 Đại hội biểu quyết các nội dung trình Đại hội với kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD và phân chia lợi nhuận năm 2024.	19.285.784	97,72%		
2	Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2025.	19.285.784	97,72%		
3	Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025, từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.	18.499.114	93,74%	786.670	3,98%
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	19.285.784	97,72%		
5	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	19.285.784	97,72%		
6	Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025.	19.285.784	97,72%		
7	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	19.285.784	97,72%		
8	Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Đình Tiên thành viên BKS và bầu bổ sung Bà Lại Thị Thơ vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.	19.285.784	97,72%		
9	Ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt các dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả; Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất kết quả thực hiện.	19.285.784	97,72%		

Biên bản đã được Ban Thư ký đọc trước Đại hội và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết nhất trí.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG**  
Đã ký

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**NGUYỄN VĂN TOẢN**  
Đã ký