

Số: 01 /BB/LICOGI13FC/ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13FC**

Hôm nay, ngày 28 tháng 03 năm 2026 vào hồi 8 giờ 30 tại Toà 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 2026.

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên công ty: Công ty cổ phần LICOGI13FC.
- Trụ sở: Tòa nhà LICOGI13, Khuất Duy Tiến, 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 42 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 50.000.000 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 52 cổ đông, sở hữu 49.966.734 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93% 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 42 người, đại diện cho 49.759.049 cổ phần chiếm 99,52% 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 28 tháng 03 năm 2026 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 Mến - 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 Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chuyên viên P TCNS Ủy viên
- Ông Hoàng Giang - Chuyên viên P TCNS 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 Nghiêm Xuân La - Chánh Văn phòng Công ty Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chuyên viên P TCNS Ủy viên
- Ông Hoàng Giang - 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 2025

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất:

ĐVT: 10⁶ đồng

STT	Chỉ tiêu	Mục tiêu 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH 2025 (%)	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH 2025/2024 (%)
1	Giá trị sản lượng	3.190.000	4.036.455	127%	2.800.438	144%
2	Doanh thu	2.970.000	3.512.859	118%	2.592.362	136%
3	Lợi nhuận trước thuế	42.082	26.136	62%	9.514	275%
	Tỷ trọng LNTT/DT	1,42%	0,74%		0,37%	
4	Vốn điều lệ	500.000	500.000	100%		
5	Cổ tức	5	5	100%	0	
6	Đầu tư công ty mẹ	250.000	93.931	37,6%	59.959	156,7%

* Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 của Công ty mẹ:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ năm 2025	25.888.503.422
2	Các khoản thuế Công ty mẹ nộp năm 2025	9.439.225.293
-	Thuế TNDN	5.554.042.782
-	Thuế phải nộp theo Quyết định số 19902/QĐ-HAN-KTr1-XPVPNC ngày 30/9/2025	3.885.182.511
3	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2025	16.449.278.129
4	Trích lập các quỹ năm 2025	1.644.927.812
-	Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	822.463.906
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST	822.463.906

5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 2024	11.351.413.944
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 2025	26.155.764.261
7	Chia cổ tức năm 2025 là 5% /VĐL 500 tỷ VNĐ	25.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau phân phối lũy kế 2025	1.155.764.261

3.2.2 Thông qua kế hoạch SXKD và các chương trình mục tiêu năm 2026:

* Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2026.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2026	Ghi chú
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	4.450.000	
1.1	Giá trị sản lượng của FC	Tr.đ	4.200.000	
1.2	Giá trị sản lượng của FCS	Tr.đ	250.000	
2	Doanh thu	Tr.đ	4.230.000	
2.1	Doanh thu của FC	Tr.đ	4.000.000	
2.2	Doanh thu của FCS	Tr.đ	230.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	50.280	
3.1	LNTT của FC	Tr.đ	46.875	
3.2	LNTT của FCS	Tr.đ	3.405	
4	Vốn điều lệ Công ty mẹ	Tr.đ	600.000	
5	Tỷ lệ cổ tức Công ty mẹ	%	5	
6	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	935.742	
6.1	Giá trị đầu tư của FC	Tr.đ	925.742	
6.2	Giá trị đầu tư của FCS	Tr.đ	10.000	

* Danh mục đầu tư năm 2026 của LICOGI13FC:

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Đơn giá (Tr.đồng)	Số lượng	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
A	Thuê mua tài chính				25.742	
1	Xe cút kéo nâng người chạy điện	cái	295	08	2.360	
2	Xe boom nâng người 26-35m	cái	3.060	02	6.120	
3	Xe nâng hàng 3 tấn	cái	298	04	1.192	
4	Máy khoan đá cọc nhồi XCMG 400E	máy	6.820	01	6.820	
5	Máy cầu tháp Luffing 10 tấn	máy	4.625	02	9.250	
B	Đầu tư góp vốn				45.000	

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				45.000	
C	Đầu tư dự án bất động sản, Thủy điện				855.000	
1	Chủ đầu tư Dự án đầu tư Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Phụng Hoàng, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh				800.000	
2	Chủ trương làm Chủ đầu tư một nhà máy thủy điện nhỏ, công suất 10MW, dự kiến tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng				55.000	
	Tổng cộng				925.742	

3.2.3 Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026:

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 2026, từ 500 tỷ đồng lên 600 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 2025.

3.2.5 Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

3.2.6 Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

- Đã chi trong năm 2025: 396.000.000 đồng.
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS và tổ giúp việc HĐQT năm 2026: 600.000.000 đồng.
- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2026.
- 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 2026:

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 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

3.2.8 Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2026 để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2025 và các qui định hiện hành:

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 động về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 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 cần 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 2025	49.319.049	99,12%		
2	Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2026	49.319.049	99,12%		
3	Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026, từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng	49.319.049	99,12%		
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	49.319.049	99,12%		
5	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	49.319.049	99,12%		

6	Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026	49.319.049	99,12%		
7	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	49.319.049	99,12%		
8	Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2026, để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2025 và các qui định hiện hành	49.319.049	99,12%		
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	49.319.049	99,12%		

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 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ MẾN



CHỦ TỊCH ĐOÀN
NGUYỄN VĂN TOÀN