



# CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13FC

Tòa nhà LICOGI 13, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam



LICOGI13FC

(+84) 24 3553 7509 www.licogi13fc.com.vn contact@licogi13fc.vn

Số: 01 /NQ/LICOGI13FC/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13FC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13FC;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28 / 03 / 2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 49.319.049 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,12 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).**

#### 1.1. Kết quả SXKD năm 2025:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	3.672.709.361.530
2.	Nợ phải trả	3.105.931.194.112
3.	Vốn chủ sở hữu	566.778.167.418
4.	Tổng doanh thu	3.512.859.222.280
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	26.135.829.622
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	16.485.996.139
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	16.523.105
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	16.469.473.034

#### 1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2025 Công ty Mẹ:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	25.888.503.422
2.	Thuế phải nộp năm 2025	9.439.225.293
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	16.449.278.129
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
	Trích lập các quỹ:	1.644.927.812
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	822.463.906
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	822.463.906
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	14.804.350.317

<b>D</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2024</b>	11.351.413.944
<b>E</b>	<b>Chia cổ tức năm 2025 là 5%/ VDL 500 tỷ VNĐ</b> Thời gian chi trả trước ngày 30/6/2026	25.000.000.000
<b>F</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2025</b>	1.155.764.261

**Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2026 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 49.319.049 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,12 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).**

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2026
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	4.450.000
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	4.230.000
3	Lợi nhuận trước thuế Trong đó LN Công ty mẹ: 46.875 tr.đ	Tr.đ	50.280
4	Tỷ lệ cổ tức Công ty mẹ	%	5
5	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	935.742

**2.2. Danh mục và tổng mức đầu tư năm 2026 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>25.742</b>	
1	Xe cẩu 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 cẩu tháp Luffing 10 tấn	máy	4.625	02	9.250	
<b>B</b>	<b>Đầu tư góp vốn</b>				<b>45.000</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				45.000	
<b>C</b>	<b>Đầu tư dự án bất động sản, Thủy điện</b>				<b>855.000</b>	

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	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>925.742</b>	

**Điều 3. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 49.319.049 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,12 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

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 năm 2026, tăng từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng (Chi tiết Phương án kèm theo Nghị quyết).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 49.319.049 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,12 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 49.319.049 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,12 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

**Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 49.319.049 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,12 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

- Đã chi trong năm 2025: 396.000.000 đồng.
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS 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 dựa trên vị trí, chất lượng công việc của từng người và báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

**Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 49.319.049 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,12 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

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, 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.

**Điều 8. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2025 và các quy định hiện hành:** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 49.319.049 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,12 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

**Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 49.319.049 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,12 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

1. Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả;

2. Điều chỉnh một số mục tiêu SXKD, đầu tư trong trường hợp cần thiết;
3. 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;
4. Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả nhằm tận dụng các cơ hội kinh doanh và sự vận hành không ngưng trệ của Công ty;
5. Báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện 4 nội dung ủy quyền nói trên tại ĐHĐCĐ kế tiếp.

**Điều 10. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:**

HĐQT có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết này. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua.

Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 / 03 / 2026. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông LICOGI13FC;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TCNS.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN TOẢN**