

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 13;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần LICOGI 13 ngày 28/4/2026 và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 01/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT): **Đạt tỷ lệ tán thành: ...%.**

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; giao dịch giữa các bên liên quan và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 02/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT): **Đạt tỷ lệ tán thành: ...%.**

**Điều 3.** Thông qua việc góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác (chi tiết tại Tờ trình số 03/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT): **Đạt tỷ lệ tán thành: ...%.**

**Điều 4.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty; Tổ giúp việc HĐQT (chi tiết tại Tờ trình số 04/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT): **Đạt tỷ lệ tán thành: ...%.**

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT): **Đạt tỷ lệ tán thành: ...%.**

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên 2026 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2026.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHN (Công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI13;
- Các Công ty con, cty liên kết;
- Website Công ty;
- Lưu P.KHTH.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Phạm Văn Thắng**