

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-LICOGI13-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13****I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100106426

Trụ sở: Tòa nhà LICOGI 13 – Đường Khuất Duy Tiến – Phường Thanh Xuân – Hà Nội.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên 2026.

Cuộc họp diễn ra vào hồi 9h ngày 28/04/2026 tại trụ sở Công ty: Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự Đại hội:**1. Thành phần tham dự:**

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông*) do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/3/2026, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần LICOGI 13 có quyền dự họp là 7806 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 94.220.661 cổ phần.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được thông báo mời họp là 7806 cổ đông, nắm giữ 94.220.661 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến giờ khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần LICOGI 13 ngày 28/04/2026 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

Đến thời điểm thực hiện biểu quyết, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Các nội dung trong cuộc họp:

1. Bà ... tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;

2. Bà ... đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội đủ điều kiện để tiến hành; Trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- 1.
- 2.
- 3.

Ban Thư ký gồm:

- 1.
- 2.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

- Thông qua chương trình Đại hội:

Chương trình Đại hội
<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025. Phương hướng, chương trình, mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và chương trình hành động năm 2026.3. Trình bày Tờ trình các nội dung thông qua Đại hội;4. Đại hội thảo luận;5. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội;6. Thông qua kết quả bỏ phiếu; Thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội.7. Tổng kết và Bế mạc Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đồng ý.

3. ... – **Thành viên Đoàn chủ tịch** trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; phương hướng, chương trình, mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.

4. Đại hội đã được nghe Báo cáo kết quả giám sát, hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Thơm – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
5. ... – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình thông qua Đại hội.
6. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu, tham luận, thảo luận tại Đại hội và Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, trả lời trực tiếp các câu hỏi, thắc mắc, các ý kiến của các cổ đông.
7. Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên 2026.
8. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 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).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: CP, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 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).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: CP, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 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).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: CP, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 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).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: CP, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán

thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 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).

***Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần biểu quyết tán thành: CP, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; số cổ phần biểu quyết không tán thành:CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Không có ý kiến: CP, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 13.

Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày. Biên bản gồm 06 trang và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Phạm Văn Thắng