

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 13;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần LICOGI 13 ngày 30/6/2025 và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 (**Đạt tỷ lệ tán thành: 96,14%**)

1. Kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	6.083.725.943.978
2.	Nợ phải trả	4.940.781.331.785
3.	Vốn chủ sở hữu:	1.142.944.612.193
4.	Tổng doanh thu	3.695.151.811.446
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	11.234.027.519
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	6.055.366.559
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát	3.966.254.042

Lợi nhuận sau thuế của CĐ Công ty mẹ		2.089.112.517
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Mẹ:		
TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	5.384.879.769
2.	Thuế TNDN	2.157.656.613
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	3.227.223.156
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
Trích lập các quỹ:		
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	161.361.158
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	161.361.158
C	Lợi nhuận sau thuế còn lại:	2.904.500.840
D	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	23.683.082.387

3. Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất:	3.500	tỷ đồng
- Giá trị đầu tư:	1.150	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ:	45	tỷ đồng
- Cổ tức:	3%	

Nội dung 2: Phê duyệt các Hợp đồng/ giao dịch của LICOGI 13 với Công ty con, Công ty liên kết/ người liên quan thực hiện trong năm 2024 (chi tiết tại mục 2 Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025 của HĐQT) (**Đạt tỷ lệ tán thành: 95,54%**)

Nội dung 3: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2025 (chi tiết tại mục 3 Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025 của HĐQT) (**Đạt tỷ lệ tán thành: 91,54%**)

Nội dung 4: ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Danh sách các đơn vị kiểm toán theo phụ lục 01 đính kèm) (**Đạt tỷ lệ tán thành: 99,68%**)

Nội dung 5: Thông qua việc chuyển nhượng 574.949 cổ phần của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng (LICOGI 13 – CMC) tương ứng 16,65% vốn Điều lệ (***Đạt tỷ lệ tán thành: 95,43%***)

Nội dung 6: Thông qua việc chuyển nhượng 4.090.000 cổ phần của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng (LICOGI 13 - ICI) tương ứng 45,43% vốn Điều lệ (***Đạt tỷ lệ tán thành: 95,43%***)

Nội dung 7: Thông qua việc chuyển nhượng 100% số cổ phần sở hữu của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng (LICOGI 13 – IMC) tương ứng 2.084.000 cổ phần (***Đạt tỷ lệ tán thành: 95,43%***)

Nội dung 8: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI 13 Hoa Lư tương ứng 98% vốn điều lệ để triển khai các dự án đầu tư bất động sản tại Ninh Bình và các địa phương lân cận (***Đạt tỷ lệ tán thành 91,78%***)

Nội dung 9: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Quán Ngang 3 tương ứng 52% Vốn điều lệ để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Quán Ngang 3 (***Đạt tỷ lệ tán thành 91,78%***)

Nội dung 10: Thông qua chuyển nhượng 100% vốn sở hữu của LICOGI 13 tại Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1 (***Đạt tỷ lệ tán thành 95,43%***)

Nội dung 11: Thông qua việc góp vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu 51% tại Công ty cổ phần LICOGI13FC trong đợt phát hành tăng VDL năm 2025 (***Đạt tỷ lệ tán thành 91,46%***)

Nội dung 12: Phê duyệt việc mua thêm cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ LICOGI 13 (LICOGI 13 – ITC), sau khi góp vốn, LICOGI 13 sở hữu 10% vốn điều lệ tại LICOGI 13 – ITC (***Đạt tỷ lệ tán thành 91,58%***)

Nội dung 13: Phê duyệt đăng ký bổ sung thêm chi tiết, ngành nghề đăng ký kinh doanh (chi tiết tại mục 13 Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025 của HĐQT) (***Đạt tỷ lệ tán thành 96,14%***)

Nội dung 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (chi tiết tại mục 14 Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025 của HĐQT) (***Đạt tỷ lệ tán thành 96,14%***)

Nội dung 15: Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (***Đạt tỷ lệ tán thành 99,68%***)

Nội dung 16: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết tại mục 16 Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025 của HĐQT) (Đạt tỷ lệ tán thành 96,14%)

Điều 2: Thông qua danh sách nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029, gồm:

1. Ông-Vũ Tuấn Dương
2. Ông Đỗ Thanh Hà
3. Ông Nguyễn Văn Hiệp
4. Ông Nguyễn Quốc Hùng
5. Ông Bùi Đình Sơn
6. Ông Phạm Văn Thắng
7. Bà Nguyễn Thanh Tú

Điều 3: Thông qua danh sách nhân sự BKS nhiệm kỳ 2025-2029, gồm:

1. Ông Lê Văn Cường
2. Bà Nguyễn Thị Thơm
3. Bà Hoàng Thị Tuyền

Điều 4. 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 qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2025.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN (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



Bùi Đình Sơn

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI 13**

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI 13

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100106426

Trụ sở: Tòa nhà LICOI 13 – Đường Khuất Duy Tiến – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên 2025.

Cuộc họp diễn ra vào hồi 9h ngày 30/06/2025 tại trụ sở Công ty: Tầng 4, Tòa nhà LICOI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 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 30/5/2025, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần LICOI 13 có quyền dự họp là 9.493 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 9.493 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 49 cổ đông, đại diện cho 49.730.112 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,78% 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 2025 Công ty Cổ phần LICOI 13 ngày 30/06/2025 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 54 cổ đông, đại diện cho 52.421.762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Các nội dung trong cuộc họp:

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

2. Bà Đinh Thị Kim Anh 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. Ông Bùi Đình Sơn | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Tú | - Ủy viên HĐQT; Phó TGD Công ty; |
| 3. Ông Đỗ Thanh Hà | - Ủy viên HĐQT; Phó TGD Công ty. |

Đoàn Chủ tịch cử Ông **Bùi Đình Sơn** làm **Chủ tịch Đoàn**.

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Tuyền | - Phó GD Ban Đầu tư CN&NL; |
| 2. Bà Nguyễn Đặng Linh Chi | - Chuyên viên Phòng KHTH. |

Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Bà Đinh Thị Kim Anh | - TV BKS, Phó phòng TCHC (Trưởng ban); |
| 2. Bà Lại Thị Thơ | - Kế toán trưởng; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thuyên | - Phó Ban QLTN; |
| 4. Ông Lê Viết Cảnh | - Phó Giám đốc TTĐT&QLXL; |
| 5. Bà Mai Thị Thái | - Chuyên viên TTĐT&QLXL |

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
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; Kế hoạch, chương trình, mục tiêu năm 2025;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát;
3. Trình bày Tờ trình các nội dung thông qua Đại hội;
4. Tờ trình nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029;
5. Đại hội thảo luận;
6. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội;
7. Thông qua kết quả bỏ phiếu; Thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
8. 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. Bà Nguyễn Thanh Tú – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD và đầu tư năm 2024, kế hoạch SXKD, chương trình, mục tiêu năm 2025.

4. Đại hội đã được nghe Báo cáo kết quả giám sát, hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát do Bà Dương Thị Phượng – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

5. Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về các nội dung thông qua Đại hội; Tờ trình về danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029.

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 Thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029.

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: Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025.**

1.1. Kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	6.083.725.943.978
2.	Nợ phải trả	4.940.781.331.785
3.	Vốn chủ sở hữu:	1.142.944.612.193
4.	Tổng doanh thu	3.695.151.811.446
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	11.234.027.519
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	6.055.366.559
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát	3.966.254.042
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ Công ty mẹ	2.089.112.517

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	5.384.879.769
2.	Thuế TNDN	2.157.656.613
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	3.227.223.156
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	161.361.158
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	161.361.158
C	Lợi nhuận sau thuế còn lại:	2.904.500.840
D	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	23.683.082.387

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất:	3.500	tỷ đồng,
- Giá trị đầu tư:	1.150	tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ:	45	tỷ đồng
- Cổ tức:	3%	

Cùng các nội dung khác theo Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tổng số cổ phần tán thành: 50.398.311 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 96.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.023.451 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 3.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 2: Hợp đồng/ giao dịch của LICOGI13 với Công ty con, Công ty liên kết/ người liên quan thực hiện trong năm 2024 (chi tiết tại mục 2 Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025 của HĐQT).**

- Tổng số cổ phần tán thành: 50.086.311 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 95.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 207.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.128.451 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 3: Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT (chi tiết tại mục 3 Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025 của HĐQT).**

- Tổng số cổ phần tán thành: 47.985.611 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 91.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 2.350.400 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.085.751 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 3.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại h

*** Nội dung 4: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (chi tiết tại mục 4 Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025 của HĐQT).**

- Tổng số cổ phần tán thành: 52.251.762 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 99.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 170.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0.32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 5: Thông qua việc chuyển nhượng 574.949 cổ phần của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng (LICOGI 13 – CMC) tương ứng 16,65% vốn Điều lệ.**

- Tổng số cổ phần tán thành: 50.024.011 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 95.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 207.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0.39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.190.751 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 6: Thông qua việc chuyển nhượng 4.090.000 cổ phần của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng (LICOGI 13 - ICI) tương ứng 45,44% vốn Điều lệ.**

- Tổng số cổ phần tán thành: 50.024.011 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 95.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 207.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0.39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.190.751 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 7: Thông qua việc chuyển nhượng 100% số cổ phần sở hữu của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng (LICOGI 13 – IMC) tương ứng 2.084.000 cổ phần:**

- Tổng số cổ phần tán thành: 50.024.011 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 95.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 207.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0.39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.190.751 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 8: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI 13 Hoa Lư tương ứng 98% vốn điều lệ để triển khai các dự án đầu tư bất động sản tại Ninh Bình và các địa phương lân cận.**

- Tổng số cổ phần tán thành: 48.110.311 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 91.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 2.288.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.023.451 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 3.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 9: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Quán Ngang 3 tương ứng 52% Vốn điều lệ để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Quán Ngang 3:**

- Tổng số cổ phần tán thành: 48.110.311 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 91.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 2.288.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.023.451 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 3.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 10: Thông qua chuyển nhượng 100% vốn sở hữu của LICOGI13 tại Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1.**

- Tổng số cổ phần tán thành: 50.024.011 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 95.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 207.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0.39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.190.751 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 11: Thông qua việc mua thêm cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI13FC, theo đó duy trì 51% cổ phần sở hữu tại LICOGI13FC.**

- Tổng số cổ phần tán thành: 47.943.011 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 91.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 2.288.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.190.751 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 12: Thông qua việc mua thêm cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ LICOGI 13 (LICOGI13 – ITC), sau khi góp vốn, LICOGI 13 sở hữu 10% vốn điều lệ tại LICOGI13 - ITC.**

- Tổng số cổ phần tán thành: 48.005.311 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 91.58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 2.288.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.128.451 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 4.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 13: Phê duyệt đăng ký bổ sung thêm chi tiết, ngành nghề đăng ký kinh doanh (chi tiết tại mục 13 Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025 của HĐQT).**

- Tổng số cổ phần tán thành: 50.398.311 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 96.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.023.451 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 3.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (chi tiết tại mục 14 Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025 của HĐQT):**

- Tổng số cổ phần tán thành: 50.398.311 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 96.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 1.853.451 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 3.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 170.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0.32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 15: Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.**

- Tổng số cổ phần tán thành: 52.251.762 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 99.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 170.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0.32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Nội dung 16: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết tại mục 16 Tờ trình số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025 của HĐQT).**

- Tổng số cổ phần tán thành: 50.398.311 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 96.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không tán thành: 1.853.451 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 3.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 170.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0.32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2029 với kết quả như sau:

Theo kết quả đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, tổng số ứng cử viên được ứng cử/đề cử vào HĐQT là **07 (bảy)** người, bầu vào BKS là **03 (ba)** người, đủ số lượng thành viên theo qui định. Căn cứ điều 27 Điều lệ Công ty, Đại hội đã tiến hành bầu nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty CP LICOGI 13 nhiệm kỳ 2025 -2029. Kết quả cụ thể như sau:

*** Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 gồm các ông, bà có tên sau đây:**

1. Ông Vũ Tuấn Dương (đạt: 64.909.921 quyền bầu cử)
2. Ông Đỗ Thanh Hà (đạt: 50.923.137 quyền bầu cử)
3. Ông Nguyễn Văn Hiệp (đạt: 49.161.920 quyền bầu cử)

4. Ông Nguyễn Quốc Hùng (đạt: 48.466.918 quyền bầu cử)
5. Ông Bùi Đình Sơn (đạt: 48.608.259 quyền bầu cử)
6. Ông Phạm Văn Thắng (đạt: 52.187.075 quyền bầu cử)
7. Bà Nguyễn Thanh Tú (đạt: 50.957.299 quyền bầu cử)

*** Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 gồm các ông, bà có tên sau đây:**

1. Ông Lê Văn Cường (đạt: 49.110.840 quyền bầu cử)
2. Bà Nguyễn Thị Thơm (đạt: 59.172.233 quyền bầu cử)
3. Bà Hoàng Thị Tuyên (đạt: 48.767.213 quyền bầu cử)

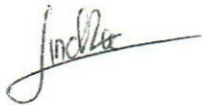
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 13.

Đại hội kết thúc vào hồi 13h cùng ngày. Biên bản gồm 08 trang và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí.

BAN THƯ KÝ



Hoàng Thị Tuyên



Nguyễn Đặng Linh Chi



Bùi Đình Sơn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025
Về các nội dung thông qua Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13;

Căn cứ các Báo cáo được trình bày trước Đại hội,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị các nội dung sau làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2025, cụ thể:

1. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025:

1.1. *Kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:*

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	6.083.725.943.978
2.	Nợ phải trả	4.940.781.331.785
3.	Vốn chủ sở hữu:	1.142.944.612.193
4.	Tổng doanh thu	3.695.151.811.446
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	11.234.027.519
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	6.055.366.559
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát	3.966.254.042
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ Công ty mẹ	2.089.112.517

1.2. *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Công ty Mẹ):*

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	5.384.879.769
2.	Thuế TNDN	2.157.656.613
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	3.227.223.156
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	161.361.158
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	161.361.158
C	Lợi nhuận sau thuế còn lại:	2.904.500.840
D	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	23.683.082.387

1.3. *Kế hoạch SXKD năm 2025:*

- Doanh thu hợp nhất: 3.500 tỷ đồng,

- Giá trị đầu tư: 1.150 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 45 tỷ đồng
- Cổ tức: 3%

2. Phê duyệt các Hợp đồng/ giao dịch của LICOGI 13 với Công ty con, Công ty liên kết/ người liên quan thực hiện trong năm 2024:

- Hợp đồng số 183/2024/HĐCNM/LIG-ICI ký ngày 01/02/2024 giữa Công ty cổ phần LICOGI 13 và Công ty cổ phần LICOGI 13 Đầu tư xây dựng và hạ tầng (LICOGI13-ICI) về việc thuê nhân công, máy móc thiết bị và vật tư để thi công hoàn thiện một số hạng mục của Gói thầu: “Thi công xây dựng số 01: Đoạn từ Km 94+400-Km113+200. Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1”. Giá trị Hợp đồng là 20.179.097.000 đồng (đã bao gồm VAT) (LICOGI13 giao cho LICOGI13-ICI thực hiện).

- Hợp đồng số 65/HĐKT-LIG-ICI ngày 04/02/2024 giữa Công ty cổ phần LICOGI 13 và LICOGI13-ICI về việc thi công mặt bằng và nhà điều hành trạm trộn bê tông của Gói thầu: “Thi công xây dựng số 01: Đoạn từ Km 94+400-Km113+200. Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1”. Giá trị Hợp đồng là 6.115.246.000 đồng (đã bao gồm VAT) (LICOGI13 giao cho LICOGI13-ICI thực hiện).

- Hợp đồng số 02/2024/VLXD.LIG-ICI ngày 18/03/2024 giữa Công ty cổ phần LICOGI 13 và LICOGI 13 - ICI về việc cung cấp vật liệu xây dựng của Gói thầu: “Thi công xây dựng số 01: Đoạn từ Km 94+400-Km113+200. Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1”. Giá trị Hợp đồng là 44.868.501.000 đồng (đã bao gồm VAT) (LICOGI13 giao cho LICOGI13-ICI thực hiện).

3. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT:

- Thực hiện năm 2024: 938.000.000 đồng.

- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2025 (không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách): 950.000.000 đồng.

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

- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và 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.

4. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Danh sách các đơn vị kiểm toán theo phụ lục 01 đính kèm).

5. Thông qua việc chuyển nhượng 574.949 cổ phần của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng (LICOGI 13 – CMC) tương ứng 16,65% vốn Điều lệ.

6. Thông qua việc chuyển nhượng 4.090.000 cổ phần của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng (LICOGI 13 - ICI) tương ứng 45,44% vốn Điều lệ.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

7. Thông qua việc chuyển nhượng 100% số cổ phần sở hữu của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng (LICOGI 13 – IMC) tương ứng 2.084.000 cổ phần.
8. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI 13 Hoa Lư tương ứng 98% vốn điều lệ để triển khai các dự án đầu tư bất động sản tại Ninh Bình và các địa phương lân cận.
9. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Quán Ngang 3 tương ứng 52% Vốn điều lệ để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Quán Ngang 3.
10. Thông qua chuyển nhượng 100% vốn sở hữu của LICOGI13 tại Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1.
11. Thông qua việc mua thêm cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ của LICOGI13FC năm 2025, theo đó duy trì 51% cổ phần sở hữu tại LICOGI13FC.
12. Phê duyệt việc mua thêm cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ LICOGI 13 (LICOGI 13 – ITC), sau khi góp vốn, LICOGI 13 sở hữu 10% vốn điều lệ tại LICOGI 13 – ITC.
13. Phê duyệt đăng ký bổ sung thêm chi tiết, ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể:

13.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản - Kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản	6820 (Theo điều 61, điều 67 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023)
2.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
3.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
4.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
5.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
6.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211

13.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: + Kinh doanh bất động sản; Đầu tư và kinh	6810 (Theo điều 150 Luật Nhà

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

	doanh phát triển nhà, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các Dự án thủy điện vừa và nhỏ; + Quản lý vận hành nhà chung cư	ở 2023)
2.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn xây dựng, quản lý dự án - Tư vấn và quản lý vận hành nhà chung cư (Không bao gồm: tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán)	7020

14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

Điều, khoản cần sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại Điều lệ 2023	Đề xuất sửa đổi, bổ sung
Điều 3	Công ty có một người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ này, đồng thời tham chiếu các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được nêu trong Bộ luật Dân sự 2015, Luật Doanh nghiệp để áp dụng.	Công ty có 01(một) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Bộ luật Dân sự hiện hành.
Khoản 1 Điều 4	Giữ nguyên các ngành, nghề kinh doanh theo Điều lệ công ty hiện tại.	Bổ sung thêm các ngành nghề sau: - Hoạt động tư vấn quản lý, chi tiết: Tư vấn và quản lý vận hành nhà chung cư; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Quản lý vận hành nhà chung cư theo điều 150 Luật Nhà ở 2023; - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất; - Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp; - Vệ sinh chung nhà cửa; - Vệ sinh công nghiệp và các

		công trình chuyên biệt; - Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; - Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.
--	--	--

15. Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

16. 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 SXKD của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

- Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành.
- Ủy quyền cho HĐQT 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, Công ty liên kết, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan khác.
- Quyết định góp vốn, chuyển nhượng vốn tại các Doanh nghiệp khác; Quyết định thoái vốn đầu tư tại các Công ty con trong trường hợp cần thiết đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- Quyết định chủ trương đầu tư Dự án, hoạt động mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Kính trình các Quý vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông LIG;
- HĐQT, BKS, TGD.
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

LICOGI 13

Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Bùi Đình Sơn

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025

TT	TÊN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
1	CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2	CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3	CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5	CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6	CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7	CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23	23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

25	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Số 02/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025

*Về danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2025 - 2029*

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần LICOGI 13;
- Căn cứ Thẻ lệ bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029;
- Căn cứ Thông báo ứng cử/đề cử ứng viên để bầu HĐQT, BKS Công ty cổ phần LICOGI 13 nhiệm kỳ 2025 - 2029;
- Căn cứ danh sách đề cử các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 13 nhiệm kỳ 2025 - 2029 của các nhóm cổ đông LICOGI 13;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 giới thiệu danh sách các ứng cử viên được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

*** Các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị (xếp theo vần ABC)**

A. Nhân sự do nhóm cổ đông/ đại diện cổ đông đề cử:

1. Ông Vũ Tuấn Dương
2. Ông Đỗ Thanh Hà
3. Ông Nguyễn Quốc Hùng
4. Ông Bùi Đình Sơn
5. Ông Phạm Văn Thắng
6. Bà Nguyễn Thanh Tú

B. Nhân sự do HĐQT đương nhiệm giới thiệu bầu giữ vai trò Thành viên HĐQT độc lập:

7. Ông Nguyễn Văn Hiệp.

*** Các ứng cử viên bầu Ban kiểm soát (xếp theo vần ABC)**

1. Ông Lê Văn Cường
2. Bà Nguyễn Thị Thơm
3. Bà Hoàng Thị Tuyền

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm trong tài liệu Đại hội cổ đông.



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 theo đúng thể lệ bầu cử và các quy định của Pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Đình Sơn

