



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## **DỰ THẢO**

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký ĐHĐCĐ năm 2025 của Tổng công ty LICOGI - CTCP**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025 của HĐQT Tổng công ty về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày /5/2025 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký ĐHĐCĐ 2025 như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch có 3 thành viên, gồm:**

- Ông Đinh Việt Tùng, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa;
- Ông Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc là thành viên.
- Ông Nguyễn Danh Quân, Thành viên HĐQT là thành viên;

**2. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm:**

- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng TCCB là Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Công Nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty là thành viên.
- Ông Đinh Hải Ninh, Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế là thành viên.

*Giúp việc cho Ban Kiểm phiếu có 1 số nhân viên của Công ty CP Chứng khoán FPT-Đơn vị tư vấn ĐHĐCĐ trực tuyến.*

**3. Ban Thư ký có 02 thành viên, gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Oanh, Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Công ty là Trưởng Ban;
- Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký Tổng giám đốc là thành viên.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Việt Tùng**

**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024;  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty LICOGI - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA ban hành ngày 30/3/2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA ban hành ngày 30/3/2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày ... tháng 05 năm 2025 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHCĐ năm 2025,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024****1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ % TH2024/KH2024
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100,0
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	234,708	210,374	89,6
3	Doanh thu	Tỷ đồng	346,978	334,631	96,4
4	LN trước thuế	Tỷ đồng	11,912	5,329	44,7
5	LN sau thuế	Tỷ đồng		5,329	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,400	5,734	409,6
7	Cổ tức (%)	%	0	0	100,0
8	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0,520	0,100	19,2
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ Con</b>				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.321,591	2.554,130	110,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.558,054	2.432,414	95,1
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	52,871	85,023	160,8
4	LN sau thuế	Tỷ đồng		73,351	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	99,682	153,988	154,5
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	335,760	56,597	16,9

## 2. Về kết quả đầu tư:

2.1. Giá trị các khoản đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2024: 1.820,004 tỷ đồng

Trong đó: + Đầu tư vào công ty con : 1.448,580 tỷ đồng;  
+ Đầu tư vào công ty liên kết : 321,547 tỷ đồng;  
+ Đầu tư khác : 49,876 tỷ đồng;

(Trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính : 117,400 tỷ đồng).

2.2. Tổng giá trị đầu tư năm 2024 là : 0,100 tỷ đồng

Trong đó: + Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 0,100 tỷ đồng

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025/TH 2024
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100,0
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	210,374	286,960	136,4
3	Doanh thu	Tỷ đồng	334,631	430,745	128,7
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,329	6,699	125,7
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,734	348,885	6.084,5
6	Cổ tức (%)	%	0	0	
7	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0,100	0,616	616,0
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ - Con</b>				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.554,130	2.178,059	85,3
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.432,414	2.427,674	99,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85,023	52,107	61,3
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	153,988	513,917	333,7
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	56,597	490,786	867,2

### 2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2025:

Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và sửa chữa:

Tổng mức đầu tư dự kiến : 0,616 tỷ đồng

Trong đó: + Đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là : 0,616 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua, giao và ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty LICOGI chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD - Đầu tư như trên bao gồm cả việc điều chỉnh giá trị các hạng mục đầu tư nếu thấy cần thiết.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Việt Tùng**





**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ..... /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025

## **DỰ THẢO**

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày      /05/2025 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất) của Tổng công ty LICOGI- CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế iCPA.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Tổng Công ty ([www.licogi.vn](http://www.licogi.vn)), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2024
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/ 2024
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 như sau:**

<i>ĐVT: Triệu đồng</i>			
STT	Các chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.616.642	2.651.274
2	Tổng doanh thu	2.432.414	334.631
3	Tổng (Lỗ/Lãi) Lợi nhuận trước thuế	85.023	5.329
4	Tổng (Lỗ/lãi) Lợi nhuận sau thuế	73.352	5.329
5	Tổng (Lỗ/Lãi) Lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	59.671	5.329

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Việt Tùng**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## **DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện  
tại thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty LICOGI - CTCP**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty LICOGI - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty LICOGI - CTCP số 76/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024 về việc thông qua Định hướng Tái cấu trúc Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày /5/2025 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty LICOGI - CTCP;

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty LICOGI - CTCP.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Việt Tùng**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2025/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## **DỰ THẢO**

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty LICOGI - CTCP tại doanh nghiệp khác**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty LICOGI - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ thực trạng tình hình tài chính của Tổng Công ty LICOGI - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày ... /05/2025 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2025,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tái cấu trúc danh mục đầu tư tài chính của Tổng Công ty LICOGI – CTCP tại doanh nghiệp khác như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện việc thoái vốn tại 08 đơn vị có góp vốn của Tổng Công ty LICOGI đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2025 đến năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức thoái vốn đầu tư tài chính của Tổng Công ty tại các Doanh nghiệp trên, xác định thời điểm thoái vốn, giá bán, đảm bảo lợi ích cao nhất của Tổng Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Việt Tùng**





**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## **DỰ THẢO**

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024  
và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế ICPA;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày /5/2025 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

#### **1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

Năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI – CTCP là 5.328.792.411 đồng, nhưng do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên Tổng công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ là 0% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

#### **2. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.**

Năm 2025 dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 6,699 tỷ đồng nhưng chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế nên tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch năm 2025 là 0%.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Việt Tùng**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## **DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024  
và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày ... /5/2025 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

### **1. Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

Năm 2024, Tổng công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên phù hợp với từng đối tượng làm việc chuyên trách, kiêm nhiệm tại LICOGI. Cụ thể như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (số lượng 5 thành viên) được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua là 1.488.000.000 đồng/năm;

Tổng tiền lương, thù lao thực tế chi trả của Hội đồng quản trị là 1.381.936.000 đồng, bằng 92,9% kế hoạch; bình quân 23.032.267 đồng/người/tháng.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (số lượng 3 thành viên) được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua là 576.000.000 đồng/năm;

Tổng tiền lương, thù lao thực tế chi trả của Ban kiểm soát là 502.028.000 đồng, bằng 87,1 % kế hoạch; bình quân 13.945.222 đồng/người/tháng.

Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024: Thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ, Quy chế tài chính của Tổng công ty đã ban hành.



## 2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

*\* Tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT:*

STT	Chức vụ	Chế độ làm việc	
		Làm việc chuyên trách (đồng/tháng)	Làm việc kiêm nhiệm (đồng/tháng)
1	Chủ tịch	35.000.000	10.000.000
2	Phó Chủ tịch	30.000.000	9.000.000
3	Thành viên HĐQT	28.000.000	7.000.000

*\* Tiền lương, thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát:*

STT	Chức vụ	Chế độ làm việc	
		Làm việc chuyên trách (đồng/tháng)	Làm việc kiêm nhiệm (đồng/tháng)
1	Trưởng BKS	28.000.000	7.000.000
2	Thành viên BKS	15.000.000	5.000.000

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (số lượng 5 thành viên) dự kiến: 1.488.000.000 đồng/năm (*Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn*);
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (số lượng 3 thành viên) dự kiến: 576.000.000 đồng/năm (*Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn*).

**Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS** (Chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác): sẽ chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong kế hoạch ngân sách hoạt động chung của LICOGI được xác định trong kế hoạch tài chính năm 2025, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của LICOGI.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh mức tiền lương, thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao được ĐHĐCĐ thông qua.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Việt Tùng**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2025

## **DỰ THẢO**

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI - CTCP thông qua ngày 24/6/2021.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI-CTCP thông qua ngày 24/6/2021
- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố ngày 19/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) như sau:

#### **1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho LICOGI;
- Đáp ứng yêu cầu của Tổng Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

## **2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn và phương án chọn**

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của LICOGI và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).

Trường hợp không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng Công ty

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phan Hải Triều**





**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn  
Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận  
Thanh Xuân, TP Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày .... tháng 6 năm 2025

## **DỰ THẢO**

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Ứng Tiến Đỗ,

HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2025 miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Ứng Tiến Đỗ theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 40 Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP;
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Việt Tùng**