

Số: 14/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nội dung lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**I. Các nội dung tán thành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.**

- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2023 - Phương hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo BKS năm 2023 - phương hướng hoạt động năm 2024
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán
- Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	29.000	8.406	29%
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	46,000	11,531	25%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	-7,495	-1499%
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	12.100	3.260	27%
5	Cổ tức	%	-	-	0%
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	2.750	750	27%
7	Lao động và thu nhập				
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	70	43	61%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000d	7.000	6.200	89%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	5.600	2.430	43%



**- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	8.406	23.200
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	11,531	41.500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-7,495	500
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	3.260	7.275
5	Cổ tức	%	-	-
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	750	1.200
7	Lao động và thu nhập			
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	43	35
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6.200	6.500
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	2.430	2.730

**\*Kế hoạch đầu tư 2024:**

Trong quá trình thực hiện tùy theo tình hình trong năm, nếu cần thiết đầu tư HDQT sẽ báo cáo và xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản;

**- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024:**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 lỗ nên không trích lập các quỹ, không có lợi nhuận phân phối.

2. Dự kiến cổ tức năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 500 triệu đồng (để bù lỗ lũy kế)

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

**- Thông qua Báo cáo mức thù lao HDQT, BKS năm 2023 và mức thù lao của HDQT và BKS năm 2024 với nội dung như sau:**

+ Mức thù lao HDQT và BKS năm 2023:

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là không quá 250 triệu đ.

- Thực hiện năm 2023: Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).

+ Thông qua dự kiến mức thù lao HDQT và BKS năm 2024:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án dự kiến chi trả thù lao năm 2023 cho HDQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá 250 triệu đồng.

- Mức chi trả cụ thể sẽ do HDQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCD thường niên năm kế tiếp.

**- Thông qua việc Ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 với nội**



**dung như sau:**

- + Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- + Trường hợp do mọi nguyên nhân dẫn đến LICOGI Quảng Ngãi không ký được hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với một trong hai đơn vị kiểm toán trên, ủy quyền HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của pháp luật.

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung về việc sửa đổi bổ sung Nội dung lệ tổ chức, Quy chế hoạt động và Quy chế nội bộ của HĐQT theo Luật số 03/2022/QH 15 được thông qua ngày 11/01/2022 về Luật sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

## II. Các nội dung không tán thành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Không tán thành phương án huỷ đăng ký Công ty đại chúng

## III. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 19/06/2024 có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 06 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website (CBTT);
- UBCKNN/HNX/VSD (để CBTT);
- Thành viên HĐQT, BGD (để thực hiện);
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT/VP.HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN THANH HỢP**



**BIÊN BẢN**

**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ của Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/06/2024, tại Hội trường 35 Hai Bà Trưng, Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (gọi tắt là Đại hội).

**I/ Thành phần tham dự đại hội**

Đại biểu khách mời :

- Ông Nguyễn Thanh Hợp – Phó Tổng Công ty LICOGI – CTCP – Đại diện 45,34 % vốn TCT LICOGI tại Công ty LICOGI QN
- Ông Phùng Hải Phong – GD Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi – Đại diện 9,72% vốn TCT LICOGI tại Công ty LICOGI QN
- Ông Đặng Quang Thành – TP Quản lý vật tư, thiết bị TCT LICOGI-CTCP – Đại diện 9,72 % vốn TCT LICOGI tại Công ty LICOGI QN
- Bà Đặng Thu Oanh - Trưởng Ban Kiểm soát

Đại biểu cổ đông :

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 49 người, đại diện 1.526.390/1.893.200 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 80,62% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 19/06/2024 (1.526.390 CP).

**ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:**

**1. Về công tác tổ chức:**

1.1. Ông Võ Hữu Nhơn được đại hội cử làm Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Nhơn tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 47 người, đại diện 1.498.490/1.526.390 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 98,17% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 10/5/2023 (1.893.200 CP).

Căn cứ Điều lệ Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, đến thời điểm này ĐHDCĐ thường niên 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.2. Đại hội nghe Ông/Bà Lê Trường Khánh - đọc Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.498.490 CP, chiếm 100 % tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

1.3. Đại hội đã bầu Chủ tịch đoàn: gồm 03 người:



1) Ông: Nguyễn Thanh Hợp: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội

2) Ông: Phùng Hải Phong – PCT HĐQT

3) Ông : Đặng Quang Thành – Thành viên HĐQT

1.4. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký: gồm 02 người

1. Ông Nguyễn Hồng Thái – Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thị Hải– ủy viên

1.5. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Kiểm phiếu: gồm 05 người

1. Ông Võ Hữu Nhơn – Trưởng Ban kiểm phiếu.

3. Bà Lê Thanh Hoa – Thành viên

3. Ông Lê Minh Chí – Thành viên

Đại hội biểu quyết, kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.498.490 CP, chiếm 100 % tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

1.6. Đại hội đã nghe Ông Lê Trường Khánh : Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.498.490 CP, chiếm 100 % tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

- Tỷ lệ ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

## **2. Đại hội nghe các báo cáo:**

Ông Nguyễn Thanh Hợp: Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

Ông Phùng Hải Phong: Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban giám đốc

Bà Đặng Thu Oanh : Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024, Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023

Ông Đặng Quang Thành - Thông qua Tờ trình của HĐQT gồm các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo của BKS năm năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế.

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2024 .

**5. Thông qua tờ trình huỷ tư cách công ty đại chúng.**

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024 .

7. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 .

8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024.

9. ĐHCĐ thông qua nội dung về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức, Quy chế hoạt động và Quy chế nội bộ của HĐQT theo Luật số 03/2022/QH 15 được thông qua ngày 11/01/2022 về Luật sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

### 3. Đại hội thảo luận

- Ý kiến của Ông Hồ Văn Kiều
- Ý kiến của Ông Huỳnh Hân
- Ý kiến của Bà Hoàng Thị Minh Ái
- Ý kiến của Bà Trần Thị Nữ
- Ý kiến của Ông Nguyễn Tăng Trưởng
- Ý kiến của Ông Phạm Hồng Thanh
- Ý kiến của Ông Hồ Quang Liên

Đã được đoàn chủ tịch giải đáp.

### 4. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

#### 4.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGĐ năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

- Tỷ lệ tán thành: 1.379.420 CP, chiếm 92.05 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 46.470CP, chiếm 3.11 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 72.500 CP, chiếm 4.84 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

#### 4.2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

- Tỷ lệ tán thành: 1.391.720 CP, chiếm 92.87 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 25.500 CP, chiếm 1.7 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 81.270 CP, chiếm 5.42% tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

#### 4.3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Tỷ lệ tán thành: 1.404.260 CP, chiếm 93.71 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: 94.230 CP, chiếm 6.29 % tổng số CP của CĐ tham dự và biết quyết.

#### 4.4.1 Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	29.000	8.406	29%
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	46,000	11,531	25%

3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	-7,495	-1499%
4	Tổng số phải nộp ngân sách	T.đồng	12.100	3.260	27%
5	Cổ tức	%	-	-	0%
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	2.750	750	27%
7	Lao động và thu nhập				
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	70	43	61%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.000	6.200	89%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	5.600	2.430	43%

- Tỷ lệ tán thành: **1.404.920 CP**, chiếm **93.76 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: **12.300 CP**, chiếm **0.82%** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **81.270 CP**, chiếm **5.42 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

#### 4.4.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	8.406	23.200
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	11.531	41.500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-7,495	500
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	3.260	7.275
5	Cổ tức	%	-	-
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	750	1.200
7	Lao động và thu nhập			
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	43	35
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6.200	6.500
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	2.430	2.730

\* Kế hoạch đầu tư : Trong quá trình thực hiện tùy theo tình hình trong năm, nếu cần thiết đầu tư HDQT sẽ báo cáo và xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản;.

\*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: **1.363.210 CP**, chiếm **90.97%** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: **51.350 CP**, chiếm **3.43 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **83.930 CP**, chiếm **5.6 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

#### 4.5 Thông qua tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng.

\*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: **239.330 CP**, chiếm **15.97 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: **1.230.900 CP**, chiếm **82.14 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **28.260 CP**, chiếm **1.89 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

#### **4.6 Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024**

##### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 lỗ nên không trích lập các quỹ, không có lợi nhuận phân phối.

##### **2. Dự kiến cổ tức năm 2024:**

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 500 triệu đồng (để bù lỗ lũy kế)
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

*\*Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: **1.360.770 CP**, chiếm **90.81 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: **48.820 CP**, chiếm **3.26%** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **88.900 CP**, chiếm **5.93%** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

#### **4.7 Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua mức thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024.**

##### **4.7.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:**

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là không quá 250 triệu đồng.
- Thực hiện năm 2023: Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).

##### **4.7.2 Thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án dự kiến chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá 250 triệu đồng.
- Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

*\*Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: **1.351.490 CP**, chiếm **90.19 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: **69.240 CP**, chiếm **4.62%** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **77.760 CP**, chiếm **5.19%** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

#### **4.8 Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024:**

- + Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- + Trường hợp do mọi nguyên nhân dẫn đến LICOGI Quảng Ngãi không ký được hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với một trong hai đơn vị kiểm



toán trên, ủy quyền HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của pháp luật.

*\*Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: **1.401.500 CP**, chiếm **93.53 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: **0 CP**, chiếm **0 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **96.990 CP**, chiếm **6.49%** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

**4.9 ĐHCĐ thông qua nội dung về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức, Quy chế hoạt động và Quy chế nội bộ của HĐQT theo Luật số 03/2022/QH 15 được thông qua ngày 11/01/2022 về Luật sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.**

*\*Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: **1.425.830 CP**, chiếm **95.15 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: **0 CP**, chiếm **0 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **72.660 CP**, chiếm **4.85%** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

**5. Ông Nguyễn Hồng Thái - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản, Nghị quyết trước Đại hội**

**6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội**

*\*Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: **1.498.490 CP**, chiếm **100 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: **0 CP**, chiếm **0 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.
- Tỷ lệ ý kiến khác: **0 CP**, chiếm **0 %** tổng số CP của CD tham dự và biết quyết.

**Đại hội kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.**

**BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**BÙI THỊ LỆ HỒNG NGUYỄN HỒNG THÁI**

**NGUYỄN THANH HỢP**

*\* C.T.C.P \* IAI \**



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

Số: ~~10~~DTTr-LQN-HDQT

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

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Hủy đăng ký công ty đại chúng*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định công ty đại chúng là “ Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;” .

Căn cứ điều luật trên, vốn điều lệ hiện tại của công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng. Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật đồng thời phù hợp với tình hình thực tế công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc việc hủy đăng ký công ty đại chúng, đồng thời hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu LQN trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu LQN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền: UBCKNN, HNX, VSD... để hoàn tất thủ tục hủy công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu LQN trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu LQN tại VSD theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HDQT
- 



**NGUYỄN THANH HỢP**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**

SỐ ~~09~~/TTr-LQN-HĐQT

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, qui chế hoạt động và qui chế nội bộ HĐQT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật số 03/2022/QH 15 được QH Khóa XV thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Kính đề nghị HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung lần 2 theo NQ số:14/2022/ĐHĐCĐ ngày 23/6/2022	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15
Điều 32. Điều kiện để nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua  1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này:  2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, và 5 Điều này.	Điều 32. Điều kiện để nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua  1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc</b> họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này:  2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc</b> họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 5 Điều này.

**2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.**

Quy chế hoạt động của HĐQT	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị  2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị  2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu



được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

**3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty.**

Quy chế Quản trị nội bộ công ty	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15
<p>Điều 22. Cuộc họp của HĐQT</p> <p>13. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 16 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 22. Cuộc họp của HĐQT</p> <p>13. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 16 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**LICOGI**  
**QUẢNG NGÃI**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH HỢP**



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

Số ~~10~~ BTTTr-LQN-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần 2 theo Nghị quyết số 14/2022/ĐHĐCĐ ngày 23/6/2022 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi,

Để việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được thực hiện đúng theo kế hoạch và đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước, thay mặt Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

- Lựa chọn một trong các đơn vị sau đây là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 cho Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi:
  - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) - đơn vị đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022-2023.
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
  - Trường hợp do mọi nguyên nhân dẫn đến LICOGI Quảng Ngãi không ký được hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với một trong hai đơn vị kiểm toán trên, ủy quyền HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của pháp luật.
- Kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán (nêu trên) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TB. KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

ĐẶNG THU OANH



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

Số: 10/ATTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và quyết định các nội dung sau:

- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:
  - Thù lao HĐQT kiêm nhiệm:

THÙ LAO HĐQT NĂM 2023	SỐ TIỀN
Nguyễn Thanh Hợp	48,000,000
Phùng Hải Phong	36,000,000
Đặng Quang Thành	36,000,000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>120,000,000</b>

- Thù lao BKS kiêm nhiệm:

Thù lao của Ban kiểm soát	SỐ TIỀN
Đặng Thu Quỳnh	36,000,000
Nguyễn Thị Thanh Thủy	24,000,000
Võ Hữu Nhơn	14,000,000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>74,000,000</b>

Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 chưa thực hiện chi trả cho các thành viên do tình hình tài chính Công ty khó khăn.

- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:  
Đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Thù lao của CT HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	4.000.000
2	Thù lao của PCT HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	3.000.000
3	Thù lao của UV HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	3.000.000
4	Thư Ký HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	2.000.000
5	Thù lao của Trưởng ban KS kiêm nhiệm	Đồng/tháng	3.000.000



6	Thù lao của TV Ban kiểm soát kiêm nhiệm	Đồng/tháng	2.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>17.000.000</b>

(Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 204 triệu đồng)

Kính trình ĐHCĐ thông qua.  
Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THANH HỢP**



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

Số: 37/TTTr-LQN-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần 2 theo Nghị quyết số 14/2022/ĐHĐCĐ ngày 23/6/2022 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Hội đồng Quản trị Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 lỗ nên không trích lập các quỹ, không có lợi nhuận phân phối.

2. Dự kiến cổ tức năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 500 triệu đồng (để bù lỗ lũy kế)
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HỢP





TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

Số: ~~9~~TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023,  
kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

- Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ Phần CP LICOGI Quảng Ngãi;
  - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	29.000	8.406	29%
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	46,000	11,531	25%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	-7,495	-1499%
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	3.260	27%	70%
5	Cổ tức	%	-	0%	0%
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	750	27%	0%
7	Lao động và thu nhập				
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	70	43	61%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.000	6.200	89%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	5.600	2.430	43%



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	8.406	23.200
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	11,531	41.500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-7,495	500
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	3.260	7.275
5	Cổ tức	%	-	-
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	750	1.200
7	Lao động và thu nhập			
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	43	35
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6.200	6.500
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	2.430	2.730

Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT





TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

SỐ 09/Tr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (như đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT





CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919

Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

Số ~~09~~CTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 2 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của BKS năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua báo cáo BKS năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH HỢP**



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

Số: *g.B*Tr-LQN-BGD

Quảng Ngãi, ngày *2* tháng *06* năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo BGD năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua báo cáo BGD năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT



**PHÙNG HẢI PHONG**



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

SỐ QUẢN LÝ Tr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo HĐQT năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ Phần CP LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua báo cáo HĐQT năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024**

Kính trình ĐHCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HỢP