



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội  
Mã số DN: 0100106440

Số: 303 /2024/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Biên bản và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên 2024 )

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**  
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân  
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 0243 8542 365  
Fax: 0243 8542 655  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Nguyên Vũ  
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh  
Xuân, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 0912046454  
Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  
 định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty LICOGI-CTCP công bố thông tin về Biên bản họp, Nghị quyết Đại  
hội đồng cổ đông thường niên 2024 và các tài liệu đại hội.

**( Có Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào  
ngày 27/06/2024 tại đường dẫn: <http://www.licogi.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGĐ (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**



**Vũ Nguyên Vũ**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

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

Số: 75./2024/BB-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP**  
**(Theo hình thức họp trực tuyến)**

**Tên đơn vị: TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

**Địa chỉ:** Nhà G1, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp số:** 0100106440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp  
ngày 17/3/2022, cấp đổi lần thứ 8

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 11 phút ngày 26/6/2024, tại Trụ sở Tổng công ty LICOGI-CTCP, Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (theo hình thức Đại hội trực tuyến) của Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Cổ đông của Tổng công ty LICOGI - CTCP (“ Tổng công ty LICOGI”) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Tham dự Đại hội còn có các Ông/bà là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phụ trách một số phòng của Tổng công ty có liên quan.
- Đại diện Công ty Kiểm toán quốc tế (ICPA) - Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Một số cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ của Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTs) - đơn vị tư vấn Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2024

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:



- Tổng số cổ đông của Tổng công ty LICOGI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 531 cổ đông, với số cổ phần là 90.000.000 cổ phần (Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD chốt ngày 27/5/2024.

- Tổng số cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 11 phút ngày 26/6/2024 là 10 cổ đông, đại diện cho 88.270.543 cổ phần, chiếm 98,0784% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổng công ty LICOGI (sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021, Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty LICOGI với thành phần tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu khách mời tham dự;

Ban tổ chức tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, bầu Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban thư ký, thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự họp: 13 người, đại diện cho 88.277.143 cổ phần tương ứng 88.277.143 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0857% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 88.277.143 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số tờ phiếu thu về: 11 đại diện cho 88.256.679 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9768% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 20.464 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0232% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch**

Sau khi nghe Ban tổ chức thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về số lượng và giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Đoàn Chủ tịch là 03 thành viên gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Đinh Việt Tùng, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa;
- Ông Ưng Tiến Đỗ, Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Nguyên Vũ, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch này như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 88.256.679 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 88.256.679 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đoàn chủ tịch đã được thông qua với tỷ lệ 100%

## **2.2. Bầu Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký**

**a) Bầu Ban kiểm phiếu:** Để giúp Đại hội thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu, Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị giới thiệu số lượng và danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu là 03 thành viên, bao gồm các Ông/bà có tên dưới đây:

- 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.

Cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu này như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 88.256.679 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 88.256.679 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**b) Ban thư ký:** Ban Thư ký do Đoàn chủ tịch chỉ định, có nhiệm vụ giúp Chủ tọa ghi chép diễn biến của Đại hội, lập biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội, gồm 02 thành viên có tên dưới đây:

- Bà Nguyễn Thị Oanh, Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Tổng công ty là Trưởng ban;

- Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký Tổng giám đốc là thành viên.

### **3. Thông qua chương trình Đại hội**

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình Đại hội với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 88.256.679 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 88.256.679 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%

### **4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Quy chế Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 88.256.679 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 88.256.679 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100%

### **5. Nội dung chính của Đại hội**

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình về các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động

năm 2024 do Ông **Đình Việt Tùng** - Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 do Ông **Phan Hải Triều** - Trưởng ban Kiểm soát trình bày;

- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 do Ông **Vũ Nguyên Vũ** - Tổng giám đốc trình bày;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Phó Tổng giám đốc trình bày.

- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do Ông **Ung Tiến Đỗ** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày, bao gồm:

+ Tờ trình số 64/2024/TTr - HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024;

+ Tờ trình số 65/2024/TTr - HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình số 66/2024/TTr - HĐQT về định hướng Tái cấu trúc Tổng công ty.

+ Tờ trình số 67/2024/TTr - HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

+ Tờ trình số 68/2024/TTr - HĐQT về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

+ Tờ trình số 01/2024//TTr - BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.

+ Tờ trình số 69/2024//TTr - HĐQT về miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

### **C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

**Ban Thư ký ghi nhận câu hỏi của cổ đông gửi đến Đoàn chủ tịch và ý kiến trả lời của đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành như sau:**

**1. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Hữu Hải** với nội dung: Scic có kế hoạch thoái vốn năm 2023, rồi định giá lại tài sản trước khi thoái vốn. Năm 2024 không có kế hoạch thoái vốn, vậy xin đại diện Scic cho biết lộ trình thoái vốn tiến triển đến đâu

- Ông Đình Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT, trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể: Việc triển khai thoái vốn của SCIC tại Licogi cần đảm bảo điều kiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến chi phí cơ hội dự án Thịnh Liệt. Hiện nay Licogi đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền về chi phí cơ hội dự án Thịnh Liệt.

**2. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Hữu Hải** với nội dung: Dự kiến tháng 8 thông qua luật đất đai, vậy xin cho hỏi dự án Thịnh Liệt treo khoảng 20 năm nay không triển khai có bị ảnh hưởng gì không

Ông Vũ Nguyên Vũ, chức vụ Tổng Giám đốc trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ

thê:

Trong điều kiện tháng 8/2024, Luật đất đai mới sẽ có hiệu lực, một số quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sẽ chặt chẽ hơn, do phải đền bù theo giá thị trường.

Tuy nhiên, dự án Thịnh Liệt đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và quản lý khoảng 30/35ha, nên tác động ảnh hưởng không nhiều.

Dự án đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, chưa được UBND thành phố Hà Nội giao đất chính thức để triển khai đầu tư xây dựng nên không vi phạm quy định về việc không đưa đất vào sử dụng quá 24 tháng để có điều kiện bị thu hồi.

Tổng công ty vẫn đang khẩn trương triển khai dự án vận dụng các điều khoản chuyển tiếp của Luật và hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng có thể xảy ra do thay đổi của Luật.

#### **D. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự họp: 17 người, đại diện cho 88.287.043 cổ phần tương ứng 88.287.043 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0967% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 17 đại diện cho 88.287.043 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 15 đại diện cho 88.284.379 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9970% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.;

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 2.664 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0030% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

##### **1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 88.284.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0023% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu

quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9977%

### **1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 88.284.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0023% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9977%

### **1.3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 88.284.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0023% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9977%

#### **1.4. Thông qua tờ trình về Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 88.284.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0023% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9977%

#### **1.5. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 88.284.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0023% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9977%

#### **1.6. Thông qua tờ trình về Định hướng Tái cấu trúc Tổng công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Định hướng Tái cấu trúc Tổng công ty, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 88.284.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0023% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9977%

### **1.7. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 88.284.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0023% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9977%

### **1.8. Thông qua tờ trình về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 88.284.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết,

trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0023% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9977%

### **1.9. Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 88.284.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0023% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9977%

### **1.10. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 88.284.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9977% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0023% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9977%

#### **E. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026**

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch báo cáo, ngoài danh sách đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày khai mạc, Đại hội đã thực hiện quyền ứng cử, đề cử trực tiếp tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; kết quả như sau:

Tổng số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự họp: 17 người, đại diện cho 88.287.043 cổ phần tương ứng 88.287.043 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0967% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 17, đại diện cho 88.287.043 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số tờ phiếu thu về: 14, đại diện cho 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3, đại diện cho 4.664 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 88.282.379 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bầu đôn phiếu):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (% tính trên số CP của cổ đông tham dự và biểu quyết)
1	Nguyễn Thanh Hợp	88.282.379	100%

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI và Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Thanh Hợp, sinh ngày 01/3/1979, CCCD số 038079014546

do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI - CTCP đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 .

## **F. BIÊN QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tổng số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự họp: 17 người, đại diện cho 88.287.043 cổ phần tương ứng 88.287.043 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0967% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 17, đại diện cho 88.287.043 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số tờ phiếu thu về: 15, đại diện cho 88.284.879 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9975% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2, đại diện cho 2.164 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0025% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết quả biểu quyết cụ thể:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 88.284.879 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 88.284.879 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 26/6/2024 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này được lập thành 09 (Chín) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), một (01) bản gửi Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông, một (01) bản gửi Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường; một (01) bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản gửi UBCK Nhà nước, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 03 (ba) bản lưu tại trụ sở chính của Tổng công ty LICOGI-CTCP và được đăng tải trên Website của Tổng công ty LICOGI - CTCP.



**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Oanh**

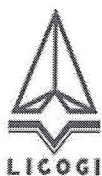
**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch  
Đình Việt Tùng**

**Tài liệu kèm theo:**

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Chương trình ĐHĐCĐ;
3. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
4. Các báo cáo của: HĐQT, BKS và Báo cáo SXKD;
5. Các tờ trình;
6. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
7. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
8. Danh sách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng.





**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội  
Mã số DN: 0100106440  
Điện thoại: (84-4) 38542365

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 76./2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty LICOGI - CTCP (“Tổng công ty LICOGI”) số: 75./2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.314.314	2.607.359
2	Tổng doanh thu (đã bao gồm thu nhập khác)	2.192.102	482.028

3	Tổng (lỗ)/lợi nhuận trước thuế	15.719	6.129
4	Tổng (lỗ)/lợi nhuận sau thuế	6.795	6.129
5	Tổng (lỗ)/lợi nhuận phân bổ cho Công ty mẹ	(1.289)	6.129

**Điều 3.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:**

*\* Kết quả sản xuất kinh doanh:*

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	508,734	361,227
3	Doanh thu	Tỷ đồng	658,933	482,028
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,552	6,129
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,129
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	34,861	1,708
7	Cổ tức (%)	%	0	0
8	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	135,059	0,544
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ - Con</b>			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.598,035	2.211,796
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.448,678	2.205,197
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,393	15,719
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,795
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	136,614	93,481
6	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	542,168	28,000



**\* Kết quả đầu tư của Công ty mẹ:**

- Tổng giá trị đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2023 là : 1.840,429 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư năm 2023 là : 0,544 tỷ đồng
- Trong đó: - Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 0,544 tỷ đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024**

**2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH 2024/TH 2023
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	361,227	234,708	64,98
3	Doanh thu	Tỷ đồng	482,028	346,978	71,98
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,129	11,912	194,35
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,708	1,400	81,97
6	Cổ tức (%)	%	0	0	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,544	0,520	95,59
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ - Con</b>				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.211,796	2.319,591	104,87
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.205,197	2.558,054	116
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,719	52,871	336,35
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	93,481	99,682	106,63
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	28,000	335,760	1.199,14

**2.2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2024:**

Tổng mức đầu tư dự kiến : 0,52 tỷ đồng

Trong đó: Đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là : 0,52 tỷ đồng.

**Điều 4.** Thông qua Định hướng Tái cấu trúc Tổng công ty và giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt chi tiết Đề án tái cấu trúc, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu và lộ trình đề ra.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2023:

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI – CTCP lãi 6.129.201.309 đồng, nhưng do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên Tổng công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ là 0% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

2. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024:

Năm 2024 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ vẫn lỗ lũy kế nên tỷ lệ chi trả cổ tức là 0%.

**Điều 6.** Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2023 là 1.237.544.466 đồng/1.488.000.000 đồng bằng 83,2% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2023 là 456.501.581 đồng/576.000.000 đồng bằng 79,3% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại,... theo đúng quy định của Tổng công ty, đảm bảo tiết kiệm tối đa. Ngoài ra HĐQT, BKS không có bất kỳ các khoản chi phí nào phát sinh.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

STT	Chức vụ	Làm việc chuyên trách (đồng/tháng)	Làm việc kiêm nhiệm (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	35.000.000	10.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	30.000.000	9.000.000
3	Thành viên HĐQT	28.000.000	7.000.000
4	Trưởng ban Kiểm soát	28.000.000	7.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000	5.000.000

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (5 thành viên) dự kiến là: 1.488.000.000 đồng/năm (*Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng*).

- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát (3 thành viên) dự kiến là: 576.000.000 đồng/năm (*Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng*).

Các chi phí khác như tiền điện thoại, ăn ca, tiền chi các ngày nghỉ lễ, tết ... thực hiện theo quy định của Tổng công ty đối với CBCNV.

**Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát** (chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách hoạt động chung của Tổng công ty được xác định trong Kế hoạch tài chính năm 2024, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty LICOGI, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 7.** Phê duyệt danh sách 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận để lựa chọn một đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát, bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ và Hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con 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).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 từ danh sách trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

**Điều 8.** ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 24/9/1969, CCCD số 001069038751 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/6/2021 theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 40 Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP;

**Điều 9.** ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Nguyễn Thanh Hợp, sinh ngày 01/3/1979, CCCD số 038079014546 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI - CTCP đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 26/6/2024).

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng công ty LICOGI chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Công ty TNHH Đầu tư và KD BĐS Khu Đông;
- Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường;
- Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT Tp.Hà Nội;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải trên Website của Licogi
- Lưu VT, VP HĐQT LICOGI.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



The image shows a red circular stamp with the text "TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP" in the center. The outer ring of the stamp contains the text "V.S.D.N: 0100106440" at the top and "H. Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI" at the bottom. To the right of the stamp is a blue ink signature that overlaps the stamp's border.

**Chủ tịch HĐQT  
Đình Việt Tùng**