



# CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG

Tòa nhà LICOGI 13 - Đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính  
Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Mã số doanh nghiệp: 0102326515  
(84-24) 3553 7509 www.licogi13fc.com.vn licogi13fc@gmail.com

Số: 01 /NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30 / 03 / 2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.641.277 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).**

#### 1.1. Kết quả SXKD năm 2023:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	2.422.367.541.023
2.	Nợ phải trả	2.192.106.933.512
3.	Vốn chủ sở hữu	230.260.607.511
4.	Tổng doanh thu	1.854.549.876.088
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.505.291.933
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.920.223.675
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	10.076.728
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	1.910.146.947

#### 1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty Mẹ:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	1.350.419.555
2.	Thuế TNDN	530.900.248
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	819.519.307
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	
	Trích lập các quỹ:	81.951.930
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	40.975.965

	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	40.975.965
C	Lợi nhuận sau thuế còn lại	737.567.377
D	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	
E	Cổ tức	0 %

**Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2024 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.641.277 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).**

**2.1. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2024
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	2.420.000
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	2.018.000
3	Lợi nhuận trước thuế Trong đó LN Công ty mẹ: 5.314 tr.đ	Tr.đ	5.914
4	Tỷ lệ cổ tức Công ty mẹ	%	0
5	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	50.000

**2.2. Danh mục và tổng mức đầu tư năm 2024 của LICOGI13-FC:**

TT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Đơn giá (10 <sup>6</sup> đồng)	Số lượng	Thành tiền (10 <sup>6</sup> đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Nâng cao năng lực thi công xây lắp</b>					
1	Cầu tháp 10 tấn, tầm với 70m, cao 60m	Cái	5.000	02	10.000	
2	Bộ khoan cọc xi măng đất	Bộ	8.495	02	16.990	
<b>B</b>	<b>Đầu tư khác</b>					
3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Eco Lake Thái Bình				20.000	
	<b>Tổng</b>				<b>46.990</b>	

**Điều 3. Thông qua việc Công ty mua lại hết cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Ngọc (500.810 cổ phần) và cổ đông Nguyễn Trung Thành (433.332 cổ phần) sở hữu (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.201.277 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,76 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).**

Trên cơ sở đề nghị của cổ đông Nguyễn Văn Ngọc (sở hữu 500.810 cổ phần, chiếm 2,5% VDL) và cổ đông Nguyễn Trung Thành (sở hữu 433.332 cổ phần, chiếm 2,17% VDL), HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại hết số cổ phần của 02 cổ đông Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Trung Thành sở hữu, như sau:

- Tổng số cổ phần mua lại: 934.142 cổ phần.
- Mệnh giá là 10.000 VNĐ/1 cổ phiếu; Giá mua là 10.000 VNĐ/1 cổ phiếu.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo qui định của pháp luật để hoàn thành việc mua lại cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Trung Thành.

**Điều 4. Thông qua thay đổi tên Công ty như sau:** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.641.277 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tại đại hội).

- Tên cũ: Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng.
- Tên mới: Công ty cổ phần LICOGI13FC.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.201.277 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,76 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

**Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.641.277 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

**Điều 7. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.641.277 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

- Đã chi trong năm 2023: 396.000.000 đồng.
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS và tổ giúp việc HĐQT năm 2024: 400.000.000 đồng.
- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2024.
- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổ giúp việc HĐQT dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người và báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

**Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.201.277 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,76 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI 13 và giản tiện thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

**Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT** (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.641.277 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

1. Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả;
2. Điều chỉnh một số mục tiêu SXKD, đầu tư trong trường hợp cần thiết;
3. Quyết định các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty mẹ với các Công ty con, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan khác;



4. Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả nhằm tận dụng các cơ hội kinh doanh và sự vận hành không ngưng trệ của Công ty.

5. Báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện 4 nội dung ủy quyền nói trên tại ĐHĐCĐ kế tiếp.

**Điều 10. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:**

HĐQT có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết này. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua.

Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 / 03 / 2024. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông LICOGI13-FC;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TCNS

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TOẢN

