



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13FC

Tòa nhà LICOGI 13 - Đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính
Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội

(+84) 24 3553 7509 www.licogi13fc.com.vn contact@licogi13fc.vn



Số: 01 /NQ/LICOGI13FC/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13FC

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13FC;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29 / 03 / 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.285.784 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,72 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

1.1. Kết quả SXKD năm 2024:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	2.570.873.862.430
2.	Nợ phải trả	2.318.755.639.068
3.	Vốn chủ sở hữu	252.118.223.362
4.	Tổng doanh thu	2.592.361.852.381
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	9.513.566.326
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	6.521.041.650
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	753.125.884
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	5.767.915.766

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2024 Công ty Mẹ:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	7.342.835.654
2.	Thuế TNDN	2.495.407.080
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	4.847.428.574
B	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	242.371.429
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	242.371.429

C	Lợi nhuận sau thuế còn lại	4.362.685.716
D	Cổ tức	0 %

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2025 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.285.784 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,72 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

2.1. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2025
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	3.190.000
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đ	2.970.000
3	Lợi nhuận trước thuế Trong đó LN Công ty mẹ: 39.063 tr.đ	Tr.đ	42.082
4	Tỷ lệ cổ tức Công ty mẹ	%	5
5	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	255.000

2.2. Danh mục và tổng mức đầu tư năm 2025 của LICOGI13FC:

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Đơn giá (Tr.đồng)	Số lượng	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
A	Thuê mua tài chính				9.200	
1	Cầu tháp Zoomlion WA6013	cái	2.900	01	2.900	
2	Cầu tháp Zoomlion WA7025	cái	4.900	01	4.900	
3	Xe nâng	cái	1.400	01	1.400	
B	Đầu tư góp vốn				190.300	
1	Góp vốn vào Công ty CP Eco Lake Thái Bình - Dự án phát triển nhà ở thương mại KĐT Hoàng Diệu - Đông Hòa, thành phố Thái Bình.				20.000	
2	Đầu tư góp vốn vào dự án bất động sản; Góp vốn vào Công ty con; Góp vốn vào Công ty liên kết.				170.300	
C	Đầu tư thiết bị; Mua bất động sản, nhà xưởng.				50.500	
1	Căn hộ số 34A1+35A1 - Toà CT4 - The Pride, KĐT mới An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội				15.500	

2	Mua thiết bị; Mua BĐS làm nhà xưởng; Mua BĐS để tăng tài sản đảm bảo				35.000	
	Tổng				250.000	

Điều 3. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 18.499.114 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,74 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ 2025, tăng từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng (Chi tiết Phương án kèm theo Biên bản họp).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.285.784 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,72 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.285.784 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,72 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.285.784 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,72 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

- Đã chi trong năm 2024: 396.000.000 đồng.
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS và tổ giúp việc HĐQT năm 2025: 400.000.000 đồng.
- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2025.
- 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 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.285.784 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,72 % 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 2025 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

Điều 8. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026: (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.285.784 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,72 % cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Trần Đình Tiến theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung Bà Lại Thị Thơ (Thông tin về Bà Lại Thị Thơ: + Chức vụ: Phó Kế toán trưởng LICOGI13; Ngày sinh: 10/10/1981; Số CCCD: 038181012629 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/7/2021; Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 12, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào Ban kiểm soát LICOGI13FC nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT (Với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 19.285.784 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,72 % 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 29 / 03 / 2025. 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.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông LICOGI13FC;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TCNS



NGUYỄN VĂN TOÀN