

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN.

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần LICOGI12.
- Mã cổ phiếu: L12
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106433.
- Vốn Điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng.)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ĐT; 0243.8691534; 0243 8685187; PAX: 0243.8685014; WEBSITE: www.licogi12.com.
- Loại công bố thông tin: ☐ 24h; ☐ 72 giờ; ☐ Bất thường; ☐ Theo yêu cầu; ☐ Định kỳ.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ.

Công ty cổ phần LICOGI12 công bố thông tin về Biên bản; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 như sau:

Ngày 25/04/2025, Công ty cổ phần LICOGI12 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025.

Công ty cổ phần LICOGI12 Công bố thông tin về Biên bản; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Quy chế Đại hội lần thứ 21 năm 2025 và các tài liệu phiên họp kèm theo.

Biên bản; Nghị quyết, tài liệu phiên họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 tại đường dẫn WEBSITE: www.licogi12.com.

Công ty cổ phần LICOGI12 cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quang
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI12

Số: 129/BBĐHĐCĐ-LICOI12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI12- MÃ CHỨNG KHOÁN – L12

I. TÊN DOANH NGHIỆP; ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH; MÃ SỐ DOANH NGHIỆP; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI12.

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOI12, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: www.licoi12.com

Số giấy CNĐKDN: 0100106433 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2005 và Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 11/08/2025.

Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 Công ty Cổ phần LICOI12 được tổ chức họp vào thứ sáu, ngày 25/4/2025, bắt đầu lúc 9h00, kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Địa điểm: Tầng 18, Toà nhà hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOI12, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI:

- Tổng số cổ đông Công ty: 547 cổ đông.
- Cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông có mặt tại Đại hội: 28 người.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 6.738.871.

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 4.772.155 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành $4.772.155 / 6.738.871 = 70.82\%$.

- Chủ toạ Đại hội: Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. PHẦN THỦ TỤC:



1. Thay mặt HĐQT Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty công bố quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa tiến hành các thủ tục Đại hội.

2.1 Chỉ định thư ký Đại hội:

- Chủ tọa chỉ định Bà Trần Thị Thu Thủy - Thư ký Công ty - làm thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp bầu bà Trần Thị Thu Thủy là thư ký Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

2.2 Bầu ban Kiểm phiếu Đại hội.

Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu: Kiểm phiếu tất cả các vấn đề biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

*** Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông:**

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Sỹ Sơn | - Trưởng ban kiểm phiếu. |
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Ủy viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp | - Ủy viên. |

*** Đại hội đề cử: Không**

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Sỹ Sơn | - Trưởng ban kiểm phiếu. |
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Ủy viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp | - Ủy viên. |

Với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 547 cổ đông.
- Cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền đi họp: 28 người

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là 4.772.155 cổ phần, so với tổng số cổ phần đang lưu hành: $4.772.155/6.738.871 = 70.82\%$.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 Công ty cổ phần LICOGI12 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 Công ty cổ phần LICOGI 12:

(Quy chế Đại hội kèm theo).

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự đại hội.

5. Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm chương trình nghị sự sau:

- 1. Báo cáo Tài chính năm 2024.*
- 2. Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025.*
- 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.*
- 4. Quyết toán tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Thành viên Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2024 và Dự trù tổng mức tiền l phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT; Thành viên BKS và Thư ký Công ty năm 2025.*
- 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2025*

Chương trình nghị sự bổ sung: Không

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua chương trình Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG:

Chủ tọa trình bày Báo cáo thường niên năm 2024 của HĐQT (Báo cáo Tài chính năm 2024; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty).

- Bà Ngô Hương Lan - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2024 của Ban Kiểm soát.

*** Ý kiến phát biểu: Không.**

Vấn đề 1: Chủ tọa trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 với các chỉ tiêu chính.

*** Ý kiến phát biểu:**

1. Ông Nguyễn Thế Nam:

- Trong Báo cáo tài chính, hạn mức tín dụng khá cao, Công ty dùng tài sản gì để đảm bảo; Biên độ chi phí tài chính giảm sao vẫn không có lãi; Khi nào Công ty có thể chia cổ tức; Vì sao không tăng vốn điều lệ để có phần vốn lớn hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Bà Nguyễn Thị Chung – Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trả lời:

- Lý do Hạn mức tín dụng cao: là do Công ty đều liên kết với các ngân hàng quốc doanh và TMCP có uy tín và là nhưng ngân hàng có tính truyền thống lâu dài. Thêm nữa, Công ty được các ngân hàng đánh giá với chỉ số tín nhiệm cao; Tùy từng

giao đoạn có các chỉ số tài chính ổn định nên vẫn duy trì được hạn mức cao như hiện nay.

- Mặc dù chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm nhưng công ty chịu chi phí do trượt giá khi ký các công trình thi công giai đoạn trước dịch Covid, chi phí phát sinh duy trì sản xuất kinh doanh, nợ tồn đọng không thu hồi được nên lợi nhuận vẫn chưa có.

3. Ông Dương Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT

- Vấn đề tăng vốn điều lệ còn căn cứ vào nhiều yếu tố, nếu công ty có khả năng tìm kiếm những hợp đồng thi công lớn hơn so với hiện tại, và nhu cầu của Ban điều hành cần phải tăng vốn, Hội đồng quản trị sẽ có phương án tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

- *Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 với các chỉ tiêu chính:*

Doanh thu năm 2024.

Đơn vị: VNĐ

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOI12	350.680.000.000	350.280.301.516	99,89%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOI12	4.015.048.000	3.321.227.617	82,72%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOI12	4.015.048.000	2.009.684.254	50.05%

(Báo cáo tài chính năm 2024 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.772.155** phiếu = 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0 %.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0 %.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

Vấn đề 2: Chủ tọa trình bày Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025:

*** Ý kiến phát biểu:** Không.

- *Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần LICOI12 với những chỉ tiêu cơ bản:*

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2025

- Giá trị sản lượng thực hiện: **451.983.444.000 VNĐ.**

- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **428.456.277.000 VNĐ.**

2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2025.

Đơn vị: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	380.660.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	3.980.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	3.184.000.000
4	Kế hoạch cổ tức năm 2025 của Công ty CP LICOGI12.	400 VNĐ/ cổ phần

2.3. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2025.

Đơn vị: VNĐ

Stt	Danh mục đầu tư	Số lượng	Thành tiền	Nguồn vốn		Dự kiến năm khấu hao
				Vay	Tự có/Dự án	
A.	Đầu tư cho các dự án đang và chuẩn bị triển khai thi công trong năm 2025		9,654,869,178	6,758,408,425	2,896,460,753	
I.	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng		6,154,869,178	4,308,408,425	1,846,460,753	
1	Hệ giáo chống sàn Ringlock và phụ kiện	1	3,797,572,000	2,658,300,400	1,139,271,600	5 năm
2	Hệ giáo hoàn thiện và phụ kiện	1	461,846,269	323,292,388	138,553,881	5 năm
3	Thép hộp mạ kẽm các loại.	1	1,895,450,909	1,326,815,636	568,635,273	3 năm
II.	Thiết bị cơ giới thi công hạ tầng, giao thông.		3,500,000,000	2,450,000,000	1,050,000,000	
1	Xe tải gắn cầu tự hành (xe 5 chân, tải trọng 10 tấn; cần trục tự hành 15 tấn)	1	3,500,000,000	2,450,000,000	1,050,000,000	12 năm
B.	Đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai thi công trong năm 2025 và các năm tiếp theo		11,866,124,242	11,866,124,242	3,559,837,273	
I.	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng		10,024,124,242	7,016,886,970	3,007,237,273	
1	Cần trục tháp (sức nâng Max: 8 tấn, đã qua sử dụng)	1	2,000,000,000	1,400,000,000	600,000,000	7 năm
2	Vận thăng lồng đôi (sức nâng 2 tấn/lồng, chiều cao 100m, đã qua sử dụng)	1	1,100,000,000	770,000,000	330,000,000	7 năm
3	Hệ giáo chống sàn Ringlock và phụ kiện	1	3,630,663,636	2,541,464,545	1,089,199,091	5 năm
4	Thép hộp mạ kẽm các loại.	1	3,293,460,606	2,305,422,424	988,038,182	3 năm
II.	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi		1,842,000,000	1,289,400,000	552,600,000	

1	Cần khoan đá máy khoan SR285 (D508*16m)	1	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	7 năm
2	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi (thi công khoan đá)	1	465,000,000	325,500,000	139,500,000	3 năm
3	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi (thi công khoan đất)	1	377,000,000	263,900,000	113,100,000	3 năm
C.	Phương tiện phục vụ		3,000,000,000	2,100,000,000	900,000,000	
1	Ô tô con (loại SUV, 7 chỗ)	1	3,000,000,000	2,100,000,000	900,000,000	12 năm
	Tổng cộng		24,520,993,421	17,164,695,394	7,356,298,026	-

Ghi chú:

- Giá trị trên chưa bao gồm thuế VAT.

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2025

Đơn vị: VNĐ

STT	NGÂN HÀNG	HẠN MỨC TÍN DỤNG	HẠN MỨC BẢO LÃNH	TỔNG CỘNG
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	70.000.000.000	100.000.000.000	170.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	55.000.000.000	115.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	40.000.000.000		40.000.000.000
	Tổng cộng	170.000.000.000	155.000.000.000	325.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.772.155** phiếu = 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0 %.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0 %.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

Vấn đề 3: Chủ tọa trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu:

*** Ý kiến phát biểu:**

1. Bà Lê Thị Thanh Nội – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Licogi – CTCP:

- Đề nghị Công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty cho các cổ đông, không ít hơn kế hoạch đề ra năm 2024.

2. Ông Dương Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Công ty hiện nay vẫn chưa thể chi trả cổ tức vì các nguyên nhân sau: Tình hình SXKD từ sau dịch Covid vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng tới hiện tại. Hội đồng

quản trị và Ban điều hành Công ty đã có những chủ chương để duy trì việc bảo toàn vốn của Công ty và các cổ đông; Dư nợ các công trình cũ còn khá nhiều. Khi nào thu hồi được công nợ và đảm bảo dòng tiền Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu:

Đơn vị: VNĐ

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024		2.009.684.254
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 20/03/2025 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		0 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		0 % mệnh giá cổ phần

(Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.175.455** phiếu = 87.50%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: **596.700** phiếu = 12.5 %.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu = 0 %.

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu = 0 %.

100%
ÔN
Đ
IC
1
VQ M.

Vấn đề 4. Chủ tọa trình bày Báo cáo quyết toán tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024; Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025:

*** Ý kiến phát biểu: Không.**

- Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua:

4.1. Tổng số tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Năm 2024, tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm vẫn tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 371-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: “*Tạm dừng chế độ thanh toán phụ cấp cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm*”, năm 2024 không được chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm.

4.2. Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025.

- Mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 371-

NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc: “*Tạm dừng chế độ thanh toán phụ cấp cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm*”. Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả doanh thu thực tế năm 2025 để quyết định.

(Tờ trình quyết toán tiền phụ cấp trách nhiệm và dự trừ tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.772.155** phiếu = 100 %.
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu = 0 %.
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 %.

Vấn đề 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Chủ tọa trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2025 của Công ty của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như sau:

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)	
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)	
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt CPA)	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014, từ năm 2017 đến năm 2024 của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán nêu trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ

064
3 T
HÃI
OG
2
V.T.T

kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

(Tờ trình: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành:	4.772.155 phiếu = 100%.
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 phiếu = 0 %.
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu = 0 %.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề; Quy chế biểu quyết. Các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100%
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100%
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 87.50%
4. Thông qua quyết toán tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2024 và Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT; BKS và Thư ký Công ty năm 2025. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %
5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2025. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %

Chi tiết các vấn đề được thông qua theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 Công ty cổ phần LICOGI12.

VI. Thông qua biên bản Đại hội: Thư ký Đại hội thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết trực tiếp thông qua biên bản Đại hội với số phiếu tán thành (= 100%) phiếu tham dự Đại hội.

* 11h30 ngày 25/4/2025, Ông Dương Xuân Quang – Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội. *ph*

THƯ KÝ



TRẦN THỊ THU THỦY

CHỦ TỌA



DƯƠNG XUÂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 130/NQĐHĐCĐ-LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 số 129/BĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 25/04/2025 Công ty cổ phần LICOGI12.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 với một số chỉ tiêu chính:

Doanh thu năm 2024.

Đơn vị: VNĐ

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	350.680.000.000	350.280.301.516	99,89%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	4.015.048.000	3.321.227.617	82,72%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	4.015.048.000	2.009.684.254	50.05%

(Báo cáo tài chính năm 2024 kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2025

- Giá trị sản lượng thực hiện: **451.983.444.000 VNĐ.**
- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **428.456.277.000 VNĐ.**

2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2025.

Đơn vị: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	380.660.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	3.980.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	3.184.000.000
4	Kế hoạch cổ tức năm 2025 của Công ty CP LICOGI12.	400 VNĐ/ cổ phần

2.3. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2025.

Đơn vị: VNĐ

Stt	Danh mục đầu tư	Số lượng	Thành tiền	Nguồn vốn		Dự kiến năm khấu hao
				Vay	Tự có/Dự án	
A.	Đầu tư cho các dự án đang và chuẩn bị triển khai thi công trong năm 2025		9,654,869,178	6,758,408,425	2,896,460,753	
I.	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng		6,154,869,178	4,308,408,425	1,846,460,753	
1	Hệ giáo chống sàn Ringlock và phụ kiện	1	3,797,572,000	2,658,300,400	1,139,271,600	5 năm
2	Hệ giáo hoàn thiện và phụ kiện	1	461,846,269	323,292,388	138,553,881	5 năm
3	Thép hộp mạ kẽm các loại.	1	1,895,450,909	1,326,815,636	568,635,273	3 năm
II.	Thiết bị cơ giới thi công hạ tầng, giao thông.		3,500,000,000	2,450,000,000	1,050,000,000	
1	Xe tải gắn cầu tự hành (xe 5 chân, tải trọng 10 tấn; cần trục tự hành 15 tấn)	1	3,500,000,000	2,450,000,000	1,050,000,000	12 năm
B.	Đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai thi công trong năm 2025 và các năm tiếp theo		11,866,124,242	11,866,124,242	3,559,837,273	
I.	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng		10,024,124,242	7,016,886,970	3,007,237,273	
1	Cần trục tháp (sức nâng Max: 8 tấn, đã qua sử dụng)	1	2,000,000,000	1,400,000,000	600,000,000	7 năm
2	Vận thăng lồng đôi (sức nâng 2 tấn/lồng, chiều cao 100m, đã qua sử dụng)	1	1,100,000,000	770,000,000	330,000,000	7 năm
3	Hệ giáo chống sàn Ringlock và phụ kiện	1	3,630,663,636	2,541,464,545	1,089,199,091	5 năm
4	Thép hộp mạ kẽm các loại.	1	3,293,460,606	2,305,422,424	988,038,182	3 năm

II.	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi		1,842,000,000	1,289,400,000	552,600,000	
1	Cần khoan đá máy khoan SR285 (D508*16m)	1	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	7 năm
2	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi (thi công khoan đá)	1	465,000,000	325,500,000	139,500,000	3 năm
3	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi (thi công khoan đất)	1	377,000,000	263,900,000	113,100,000	3 năm
C.	Phương tiện phục vụ		3,000,000,000	2,100,000,000	900,000,000	
1	Ô tô con (loại SUV, 7 chỗ)	1	3,000,000,000	2,100,000,000	900,000,000	12 năm
	Tổng cộng		24,520,993,421	17,164,695,394	7,356,298,026	-

Ghi chú:

- Giá trị trên chưa bao gồm thuế VAT.

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2025

Đơn vị: VNĐ

STT	NGÂN HÀNG	HẠN MỨC TÍN DỤNG	HẠN MỨC BẢO LÃNH	TỔNG CỘNG
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	70.000.000.000	100.000.000.000	170.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	55.000.000.000	115.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	40.000.000.000		40.000.000.000
	Tổng cộng	170.000.000.000	155.000.000.000	325.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025 kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu:

Đơn vị: VNĐ

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024		2.009.684.254
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 20/03/2025 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		0 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		0 % mệnh giá cổ phần

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 87,5 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

4. Thông qua quyết toán toán tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024; Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025:

4.1. Tổng số tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Năm 2024, tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm vẫn tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 371-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: “*Tạm dừng chế độ thanh toán phụ cấp cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm*”.

4.2. Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025.

- Mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 371-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc: “*Tạm dừng chế độ thanh toán phụ cấp cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm*”. Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả doanh thu thực tế năm 2025 để quyết định.

(Tờ trình thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

5. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như sau:

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)	
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)	
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt CPA)	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015

5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014, từ năm 2017 đến năm 2024 của Công ty
---	---	---

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán nêu trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

(Tờ trình: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)

Với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự trực tiếp Đại hội.

6. Chi tiết các nội dung của Quyết Nghị theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 Công ty cổ phần LICOGI12.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI12 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận
Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần LICOGI 12 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; đảm bảo cho các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình Nghị sự đã đề ra

Điều 3. Chương trình họp Đại hội

1. Chương trình họp của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Hội đồng quản trị chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây



1. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, Thông báo mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp;
5. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa

Chương II.

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần LICOGI12 thảo luận và thông qua các vấn đề đã có trong Chương trình Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch HĐQT là người chủ trì Đại hội (tức Chủ tọa). Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
2. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết và bầu cử;
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông;
5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử ;
6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (căn cước công dân hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*bản chính*) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

2. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội;
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Chấp hành sự điều khiển của Đoàn chủ tịch

Chương III.

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

2. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa Đại hội sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa Đại hội sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần LICOGI12.

2. Thể lệ biểu quyết:

a. Biểu quyết đối với Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, chương trình Đại hội, các quy chế và Biên bản Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành, không tán thành hoặc có ý kiến khác).

b. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội: Phiếu biểu quyết được in sẵn, phát cho từng cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông. Cổ đông, đại diện ủy quyền cổ đông lựa chọn một trong 3 loại: Đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến. Đánh dấu x và ký tên bên cạnh ô đã lựa chọn.

Phiếu biểu quyết không đánh dấu; đánh dấu vào cả 2 hoặc 3 ô ý kiến là phiếu không hợp lệ, không được tính vào kết quả biểu quyết.

c. Ban bầu cử thực hiện việc thu phiếu, giám sát, kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo chủ tọa.

Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi kết thúc Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Các nội dung theo chương trình Đại hội; và những vấn đề khác (phát sinh) được thông qua theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12. Và phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 4 chương, 14 điều, được thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12



Dương Xuân Quang

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI 12**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 (“Đại hội”) Công ty cổ phần LICOI 12 (“Công ty”) đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 10h00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội là: Số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 theo danh sách chốt hết ngày 28/03/2025 là: 547 cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội là: 6.738.871 cổ phần.

2. Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông đã có mặt tại Đại hội tính đến 10h00’ ngày 25/04/2025 là: 4.772.155 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70.82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

+ Số cổ phần tham dự Đại hội dưới hình thức trực tiếp là: 3.699.025 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 54.45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 1.103.130 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 16,37 % tổng số cổ phần biểu quyết có quyền tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: **“Cuộc họp Đại hội cổ đông được quyền tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”**. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết là 70,45 % thì Công ty cổ phần LICOI 12 hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ.

- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm.

- Biên bản này được lập lúc 10h00’ ngày 25 tháng 04 năm 2025

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI 12**

CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
LICOI
12

Dương Xuân Quang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

STT	Họ và tên	Mã Cổ đông	CMND/ CCCD	Số cổ phần sở hữu	Số phiếu ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết
1	Dương Xuân Quang	CD049	010062000001	1,633,607	764,082	2,397,689
2	Dương Xuân Tứ	CD050	036071007384	542,615	-	542,615
3	Hoàng Minh Tuấn	CD056	015061000440	360,129	194,854	554,983
4	Nguyễn Thị Chung	CD259	027181000465	210,000	30,000	240,000
5	TÔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP	CD545	0100106440	596,700	-	596,700
6	Trần Thị Thu Thủy	UQ001	001183013643	-	54,411	54,411
7	Nguyễn Hoài Nam	UQ002	001070021657	-	22,580	22,580
8	Nguyễn Thế Nam	CD254	034079011600	250,000	-	250,000
9	Đồng Văn Hân	CD636	141634064	3,400	4,502	7,902
10	Ngô Hương Lan	CD395	026171001275	9,984	-	9,984
11	Thái Thị Phương Dung	CD375	042173000383	2,500	-	2,500
12	Lê Anh Chiến	CD097	111643898	5,917	-	5,917
13	Đỗ Văn Sợi	CD656	011476666	3,189	-	3,189
14	Nguyễn Tiến Văn	CD330	012564345	5,622	-	5,622
15	Hoàng Văn Hùng	CD067	013016411	4,194	-	4,194
16	Bùi Thị Quánh	CD017	034160000006	3,484	29,217	32,701
17	Trần Văn Lực	CD522	033059001171	1,500	-	1,500
18	Lương Thị Lâm	CD153	013529245	2,756	3,484	6,240
19	Đỗ Xuân Lộc	CD658	001060027222	2,821	-	2,821
20	Vũ Thị Nhu	CD581	037159001498	1,253	-	1,253
21	Vũ Thị Sơn	CD582	035157000806	2,326	-	2,326
22	Trần Thị Hoè	CD494	111643355	2,600	-	2,600
23	Đỗ Mạnh Hồ	CD639	035056000097	2,600	-	2,600
24	Nguyễn Quốc Chính	CD195	022070002596	5	-	5
25	Vũ Hồng Sơn	CD454	111658597	4,278		4,278

26	Dương Hồng Hải	CD039	012218026	6,397		6,397
27	Bùi Hải Ân	CD003	013014231	10,428		10,428
28	Lê Thị Bắc	CD096	035157003058	720		720
	TỔNG SỐ			3,669,025	1,103,130	4,772,155

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 4.772.155 phiếu biểu quyết tương đương với 70.82 % số tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là: 3.669.025 phiếu biểu quyết chiếm 54,45 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là: 1.103.130 phiếu biểu quyết chiếm 16,37 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết. 147

- Tổng số phiếu biểu quyết vắng mặt là : 1.966.716 phiếu biểu quyết tương đương 29,18 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết./.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Văn Sơn

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12****BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

(Biên bản này là một phần không thể tách rời của Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI 12)

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 (“Đại hội”) Công ty cổ phần LICOGI 12 (“Công ty”) đã được tiến hành vào hồi 9h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại: Số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau theo đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12, phù hợp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Sỹ Sơn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp | - Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu đã làm việc một cách khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo trước Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội là **28** phiếu, tương ứng với: 4.772.155 cổ phần.

Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu; Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

- Số phiếu đồng ý là: **4.772.155** bằng 100 %.
- Số phiếu không đồng ý là: 0 bằng 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 bằng 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 bằng 0 %.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

- Số phiếu đồng ý là: **4.772.155** bằng 100 %.
- Số phiếu không đồng ý là: 0 bằng 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 bằng 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 bằng 0 %.



3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Số phiếu đồng ý là: 4.175.455 bằng 87,5 %.
- Số phiếu không đồng ý là: 596.700 bằng 12,5 %.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 bằng 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 bằng 0 %.

4. Thông qua Quyết toán tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024; Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025:

- Số phiếu đồng ý là: 4.772.155 bằng 100 %.
- Số phiếu không đồng ý là: 0 bằng 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 bằng 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 bằng 0 %.

5. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025

- Số phiếu đồng ý là: 4.772.155 bằng 100 %.
- Số phiếu không đồng ý là: 0 bằng 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 bằng 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 bằng 0 %.



Trên đây là kết quả hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 21 năm 2025 Công ty cổ phần LICOGI 12. Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Dương Xuân Quang

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Sỹ Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 82-TT/LICOGI12-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 81-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 21/03/2025 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024		2.009.684.254
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 20/03/2025 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		0 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		0% mệnh giá cổ phần

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 83-TT/LICOGI12-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 và Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Nghị quyết số 80-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 21/03/2025 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 và Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025:

I. Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 cụ thể như sau:

- Năm 2024, tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm vẫn tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 371-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: “*Tạm dừng chế độ thanh toán phụ cấp cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm*”.

II. Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025.

- Mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 371-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc: “*Tạm dừng chế độ thanh toán phụ cấp cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm*”.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả doanh thu thực tế năm 2025 để quyết định.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 84/TT-LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025
Công ty cổ phần LICOGI12.**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Nghị quyết số 80-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 21/03/2025 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2025.
- Để chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI12 đã hợp thống nhất lựa chọn danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập, nằm trong danh sách các cho phép hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)	
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)	
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt CPA)	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014, từ năm 2017 đến năm 2024 của Công ty

Ban kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như trên và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán nêu trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Ngô Hương Lan

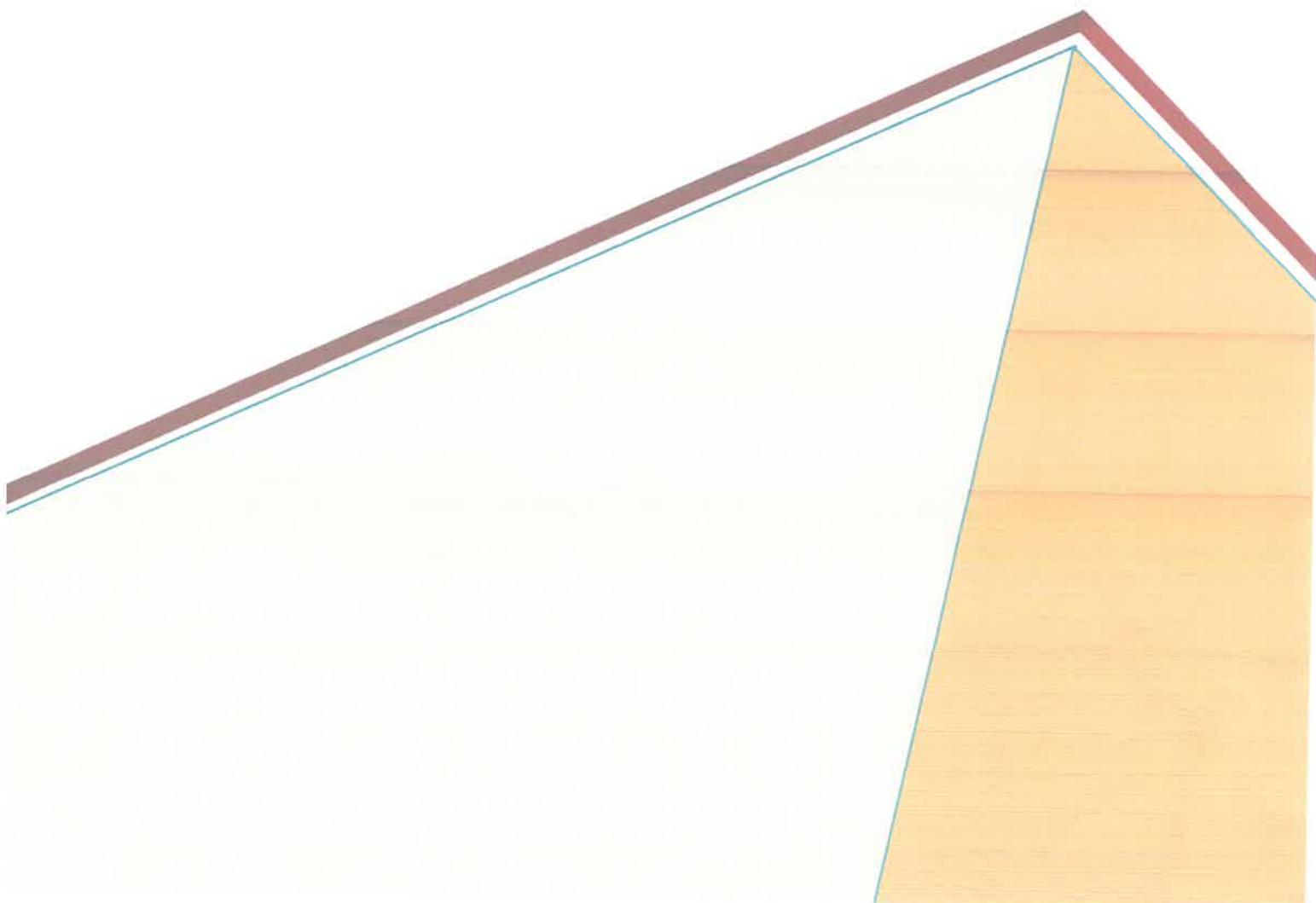
LICOGI 12

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Số 21 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

21 Đại Từ- Đại Kim- Hoàng Mai- Hà Nội

KẾ HOẠCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY
Năm 2025

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	350,280,301,516	380,660,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	350,280,301,516	380,660,000,000
4. Giá vốn hàng bán	328,055,644,412	354,507,000,000
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	22,224,657,104	26,153,000,000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	71,779,931	
7. Chi phí tài chính	7,627,524,327	9,520,000,000
Trong đó: Chi phí lãi vay		
8. Chi phí bán hàng		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,347,685,091	12,653,000,000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	3,321,227,617	3,980,000,000
11. Thu nhập khác	7,443,831	
12. Chi phí khác	558,923,505	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	(551,479,674)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	2,769,747,943	3,980,000,000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	760,063,689	796,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	2,009,684,254	3,184,000,000
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	298	472

Hà Nội ngày tháng 02 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Mạnh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

21 Đại Từ- Đại Kim- Hoàng Mai- Hà Nội

TEL: 04 3891534

KẾ HOẠCH CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2025

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Chi phí nhân viên	8,626,820,055	9,600,000,000
	<i>a. Lương</i>	7,975,676,509	8,950,000,000
	<i>b. BHXH, BHYT, KPCĐ</i>	651,143,546	650,000,000
2	Chi phí đồ dùng văn phòng	142,338,602	150,000,000
3	Chi phí xe	929,769,663	1,000,000,000
4	Chi phí khấu hao văn phòng, thiết bị	579,848,712	600,000,000
5	Thuế và lệ phí (thuế môn bài)	3,000,000	3,000,000
6	Chi phí dự phòng		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	711,610,481	800,000,000
	<i>Điện, nước, điện thoại, CPN, internet, vệ sinh</i>		
8	Chi phí bằng tiền khác	354,297,578	500,000,000
	Tổng CPQL	11,347,685,091	12,653,000,000
	Doanh thu	350,280,301,516	380,660,000,000
	CPQL/DT	3%	3%

Hà Nội ngày tháng 02 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Dương Mạnh Hùng

KẾ HOẠCH HẠN MỨC TÍN DỤNG NĂM 2025

ĐVT: VN

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Các chỉ tiêu thực hiện năm 2024		
	Giá trị sản lượng thực hiện	334,014,496,000	
	Doanh thu	350,280,301,516	
	Bình quân vốn lưu động thực tế trong năm	137,409,447,151	
	Lãi vay phát sinh	7,627,524,327	
	Vòng quay vốn lưu động	1.40	
	Dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng bình quân	98,149,605,108	
	Trong đó:		
	Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội	51,482,373,201	
	Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội	10,477,005,348	
	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	36,190,226,559	
2	Kế hoạch năm 2025		
	Giá trị sản lượng thực hiện	451,983,444,000	
	Khấu hao cơ bản cả năm	15,667,000,000	
	Thuế GTGT phải nộp cả năm	4,519,834,440	
	Lợi nhuận định mức	3,980,000,000	
	Nhu cầu vốn lưu động cần thiết	305,583,292,543	
	Vòng quay vốn lưu động bình quân	1.40	
	Vốn tự có, vốn chiếm dụng và vốn thanh toán	135,583,292,543	
	Dư nợ vay cần duy trì	170,000,000,000	
	Nhu cầu vốn vay ngân hàng:	170,000,000,000	
	Ngân hàng TMCP quân đội	70,000,000,000	
	Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội	60,000,000,000	
	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	40,000,000,000	

Hà Nội ngày tháng 02 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Mạnh Hùng

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ 2025

ĐVT: VNĐ

Stt	Danh mục đầu tư	Số lượng	Thành tiền	Nguồn vốn		Dự kiến năm khấu hao
				Vay	Tự có/Dự án	
A.	Đầu tư cho các dự án đang và chuẩn bị triển khai thi công trong năm 2025		9,654,869,178	6,758,408,425	2,896,460,753	
I.	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng		6,154,869,178	4,308,408,425	1,846,460,753	
1	Hệ giáo chống sàn Ringlock và phụ kiện	1	3,797,572,000	2,658,300,400	1,139,271,600	5 năm
2	Hệ giáo hoàn thiện và phụ kiện	1	461,846,269	323,292,388	138,553,881	5 năm
3	Thép hộp mạ kẽm các loại.	1	1,895,450,909	1,326,815,636	568,635,273	3 năm
II.	Thiết bị cơ giới thi công hạ tầng, giao thông.		3,500,000,000	2,450,000,000	1,050,000,000	
1	Xe tải gắn cầu tự hành (xe 5 chân, tải trọng 10 tấn; cần trục tự hành 15 tấn)	1	3,500,000,000	2,450,000,000	1,050,000,000	12 năm
B.	Đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai thi công trong năm 2025 và các năm tiếp theo		11,866,124,242	11,866,124,242	3,559,837,273	
I.	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng		10,024,124,242	7,016,886,970	3,007,237,273	
1	Cần trục tháp (sức nâng Max: 8 tấn, đã qua sử dụng)	1	2,000,000,000	1,400,000,000	600,000,000	7 năm
2	Vận thăng lồng đôi (sức nâng 2 tấn/lồng, chiều cao 100m, đã qua sử dụng)	1	1,100,000,000	770,000,000	330,000,000	7 năm
3	Hệ giáo chống sàn Ringlock và phụ kiện	1	3,630,663,636	2,541,464,545	1,089,199,091	5 năm
4	Thép hộp mạ kẽm các loại.	1	3,293,460,606	2,305,422,424	988,038,182	3 năm
II.	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi		1,842,000,000	1,289,400,000	552,600,000	
1	Cần khoan đá máy khoan SR285 (D508*16m)	1	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	7 năm
2	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi (thi công khoan đá)	1	465,000,000	325,500,000	139,500,000	3 năm
3	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi (thi công khoan đất)	1	377,000,000	263,900,000	113,100,000	3 năm
C.	Phương tiện phục vụ		3,000,000,000	2,100,000,000	900,000,000	
1	Ô tô con (loại SUV, 7 chỗ)	1	3,000,000,000	2,100,000,000	900,000,000	12 năm
	Tổng cộng		24,520,993,421	17,164,695,394	7,356,298,026	-

Ghi chú:

- Giá trị trên chưa bao gồm thuế VAT.

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ


Nguyễn Sỹ Sơn



Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC


TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Mạnh Hùng

Tên công trình		Tên chủ đầu tư	Giá trị Hợp đồng và P.L/HĐ	Giá trị còn lại của Hợp đồng	Kế hoạch quý I năm 2025		Kế hoạch quý II năm 2025		Kế hoạch quý III năm 2025		Kế hoạch quý IV năm 2025		Đơn vị tính: 1000 đồng	
STT					Sản lượng	Nghiệm thu thành toán	Sản lượng	Nghiệm thu thành toán	Sản lượng	Nghiệm thu thành toán	Sản lượng	Nghiệm thu thành toán	Sản lượng	Nghiệm thu thành toán
	Tổng cộng			524.275.766	59.953.677	80.032.225	116.564.166	104.332.744	142.000.000	122.162.833	133.465.601	121.928.475	451.983.444	428.456.277
	Kế hoạch SXKD Công ty cổ phần LICOI12 công ty mẹ			524.275.766	59.953.677	80.032.225	116.564.166	104.332.744	142.000.000	122.162.833	133.465.601	121.928.475	451.983.444	428.456.277
A	Giá trị SXKL (kể cả KL do A cấp vật tư) của các công trình cũ		1.119.726.478	524.275.766	59.953.677	80.032.225	96.564.166	104.332.744	95.000.000	93.062.833	85.465.601	89.928.475	336.983.444	367.356.277
I	Các công trình hạ tầng kỹ thuật, các khoan nhồi		319.735.214	149.327.494	32.233.020	32.971.832	39.564.166	40.875.851	30.000.000	36.312.833	20.000.000	30.000.000	121.797.186	140.160.516
1	Thị công Tường vây tại dự án : Tháp trung tâm thương mại, tài chính và căn hộ đa chức năng - Vic Grand Square	Công ty cổ phần địa ốc Vic Phú Thọ	29.580.054	233.020	233.020	4.580.018	-	-	-	-	-	-	233.020	4.580.018
2	Gói thầu Thi công phần ngầm đến Cos 0,00m tại dự án : Tháp trung tâm thương mại, tài chính và căn hộ đa chức năng quảng trường Hùng Vương - Vic Grand Square - Hạng mục : Phần Ngầm	Công ty cổ phần địa ốc Vic Phú Thọ	230.000.000	117.530.308	20.000.000	15.000.000	20.000.000	25.224.518	30.000.000	30.000.000	20.000.000	30.000.000	90.000.000	100.224.518
3	Công trình chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở thấp tầng - Sunshine - Khu đô thị Nam Thăng Long (Gói thầu Thi công các khoan nhồi xuyên sàn bao gồm cả đục phá, thi công kết cấu bù zone E.	Công ty cổ phần Xây lắp Sunshine E&C	28.590.994	-	-	3.791.814	-	-	-	-	-	-	-	3.791.814
4	Gói thầu thi công các khoan nhồi bổ sung và biện pháp thi công Toà T1 T2	Công ty cổ phần Xây dựng SCG	31.564.166	31.564.166	12.000.000	9.600.000	19.564.166	15.651.333	-	6.312.833	-	-	31.564.166	31.564.166
II	Các công trình giao thông		150.600.400	117.103.866	14.000.000	17.237.082	25.000.000	22.500.000	23.000.000	20.700.000	20.000.000	16.500.000	82.000.000	76.937.082
1	Thị công nền đường công viên nước Quang trường biển thành phố Sầm Sơn	Công ty TNHH xây dựng dân dụng Olympia	3.813.626	-	-	1.903.919	-	-	-	-	-	-	-	1.903.919
2	Thị công tuyến QT1 kéo dài Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn	Công ty TNHH xây dựng dân dụng Olympia	525.351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thị công tuyến RD18 dự án Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn	Công ty TNHH xây dựng dân dụng Olympia	562.686	-	-	562.686	-	-	-	-	-	-	-	562.686
4	Thị công tuyến II.13 dự án Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn	Công ty TNHH xây dựng dân dụng Olympia	4.364.373	-	-	953.054	-	-	-	-	-	-	-	953.054
5	Thị công tuyến QT2 kéo dài Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn	Công ty TNHH xây dựng dân dụng Olympia	2.532.114	-	-	1.217.423	-	-	-	-	-	-	-	1.217.423
6	Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhứt ; Gò Quao - Vĩnh Thuận	Công ty Cổ phần cầu đường NEWSUN	138.802.250	117.103.866	14.000.000	12.600.000	25.000.000	22.500.000	23.000.000	20.700.000	20.000.000	16.500.000	82.000.000	72.300.000





STT	Tên công trình	Tên chủ đầu tư	Giá trị Hợp đồng và PLHD	Giá trị còn lại của Hợp đồng	Kế hoạch quý I năm 2025		Kế hoạch quý II năm 2025		Kế hoạch quý III năm 2025		Kế hoạch quý IV năm 2025		Kế hoạch năm 2025	
					Sản lượng	Nghiệm thu thành toán	Sản lượng	Nghiệm thu thành toán	Sản lượng	Nghiệm thu thành toán	Sản lượng	Nghiệm thu thành toán	Sản lượng	Nghiệm thu thành toán
III	Các công trình xây dựng dân dụng		587.181.357	257.844.406	13.720.657	26.271.805	32.000.000	40.956.893	42.000.000	36.050.000	45.465.601	43.428.475	133.186.258	146.707.173
1	Công trình nhà liên kế Kim Chung-Di Trạch	Công ty cổ phần BOT Vietransimex 8	98.825.918	34.693	34.693	9.700.000		1.563.057					34.693	11.263.057
2	Thi công móng, kết cấu thân thô và hoàn thiện cơ bản toà CT1	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thành Ngân	127.780.964	3.685.964	3.685.964	9.000.000		13.093.836					3.685.964	22.093.836
3	Thi công móng, kết cấu thân thô và hoàn thiện cơ bản toà CT3	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thành Ngân	79.426.601	31.465.601	5.000.000	4.500.000	7.000.000	6.300.000	7.000.000	6.300.000	12.465.601	10.428.475	31.465.601	27.528.475
4	Thi công kết cấu, hoàn thiện thô và MEP 52 căn liên kế Cam Ranh	Công ty cổ phần Xây dựng IKCONS	58.489.726	-		3.071.805							-	3.071.805
5	Thi công kết cấu, hoàn thiện mặt ngoài và MEP thô và Hàng rào cho 60 căn nhà Phố + tường chắn + kết cấu móng 450 căn - Phân kỳ 1,3,4,5,12,13	Công ty cổ phần Xây dựng IKCONS	222.658.148	222.658.148	5.000.000	-	25.000.000	20.000.000	35.000.000	29.750.000	33.000.000	33.000.000	98.000.000	82.750.000
IV	Các công trình nhà công nghiệp		62.209.507	-	-	3.551.506	-	-	-	-	-	-	-	3.551.506
1	Kết cấu phần thân hạ tầng 30	Công ty cổ phần Bột Giấy VNT19	30.073.452	-	-	1.848.518	-	-	-	-	-	-	-	1.848.518
2	Thi công móng khu K13C, khu 41-2179, khu 42B, khu 25A và phần nền khu 21,28,41,47	Công ty cổ phần Bột Giấy VNT19	20.209.576	-	-	1.294.272	-	-	-	-	-	-	-	1.294.272
3	Thi công phần nền khu 13A, móng máy phát sinh đã có bản vẽ thiết kế ở các khu 13, 28, 25, HFO, 58c	Công ty cổ phần Bột Giấy VNT19	11.926.479	-	-	408.716	-	-	-	-	-	-	-	408.716
V	Gia công cơ khí			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Mục tiêu trúng thầu phục vụ KHISNKD năm 2025		115.000.000	-	-	20.000.000	47.000.000	-	29.100.000	48.000.000	32.000.000	115.000.000	61.100.000	
1	Các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp		30.000.000	-	-	-	12.000.000	9.600.000	18.000.000	12.000.000	30.000.000	21.600.000		
2	Các công trình cực khoan nhồi nền móng		50.000.000	-	-	10.000.000	25.000.000	12.500.000	15.000.000	10.000.000	50.000.000	22.500.000		
3	Các công trình hạ tầng và giao thông		35.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	17.000.000		

P-KINH TẾ KÝ THUẬT

[Signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Mạnh Hùng