



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

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

Số: 223 /2025/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Thành viên HĐQT mới;
Danh sách người nội bộ và người có
liên quan)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8542 365
Fax: 0243 8542 655
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8542 365
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 Thành viên HĐQT mới; Danh
sách người nội bộ và người có liên quan.

**(Có bản cung cấp thông tin và Danh sách người nội bộ và
người có liên quan kèm theo).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 20/06/2025 tại đường dẫn: <http://www.licogi.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 TGDĐ (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

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



Phan Thanh Hải

Số: 222/TCT-LICOGI

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 số: 81 /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2025 của Tổng công ty LICOGI - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty LICOGI - CTCP như sau:

Trường hợp bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP:

* Ông Vũ Đình Chiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu: Trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP

* Ông Ứng Tiến Đỗ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 20 /06/2025 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn/>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III)
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Hải

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Vũ Đình Chiến
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: 30/04/1973
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001073033168
Ngày cấp: 24/04/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Phòng 301 Nhà D Khu 7,2 ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội
 9. Số điện thoại: 0904422973
 10. Địa chỉ email: elvischienvu@gmail.com
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty LICOGI - CTCP
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT.
 13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường
 14. Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 0 CP
 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 16. Danh sách người có liên quan của người khai:
- * Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Nguyễn Văn...

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vũ Đình Chiến		TV HĐQT		CCCD	001073033168	24/04/2023	Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 301 nhà D, khu 7,2 ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0	19/06/2025			
1.01		Hoàng Thị Kim Thanh			Mẹ	CCCD	035150010232	03/05/2023	Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 301 nhà D, khu 7,2 ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0	19/06/2025			
1.02		Vũ Đình Chung			Em trai	CCCD	001079009375	10/07/2022	Cục CS QLHC về TTXH	15, ngõ 433 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0	19/06/2025			
1.03		Lương Thị Bích Liên			Vợ	CCCD	0351670033260	22/05/2023	Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 301 nhà D, khu 7,2 ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	0	0	19/06/2025			

Handwritten signature

[illegible]

Shubh



17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Như sau
Vũ Đình Chiến



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Bắc, 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: ~~81~~/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
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 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty LICOGI - CTCP (“Tổng công ty LICOGI”) số: 80/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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	Các chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.616.642	2.651.274
2	Tổng doanh thu	2.432.414	334.631
3	Tổng (Lỗ/Lãi) Lợi nhuận trước thuế	85.023	5.329

4	Tổng (Lỗ/lãi) Lợi nhuận sau thuế	73.352	5.329
5	Tổng (Lỗ/Lãi) Lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	59.671	5.329

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ % TH2024/KH2024
I	Công ty Mẹ				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100,0
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	234,708	210,374	89,6
3	Doanh thu	Tỷ đồng	346,978	334,631	96,4
4	LN trước thuế	Tỷ đồng	11,912	5,329	44,7
5	LN sau thuế	Tỷ đồng		5,329	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,400	5,734	409,6
7	Cổ tức (%)	%	0	0	100,0
8	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0,520	0,100	19,2
II	Hợp nhất Mẹ Con				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.321,591	2.554,130	110,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.558,054	2.432,414	95,1
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	52,871	85,023	160,8
4	LN sau thuế	Tỷ đồng		73,351	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	99,682	153,988	154,5
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	335,760	56,597	16,9

1.2. Kết quả đầu tư:

- Giá trị các khoản đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2024: 1.820,004 tỷ đồng
Trong đó: + Đầu tư vào công ty con : 1.448,580 tỷ đồng;
+ Đầu tư vào công ty liên kết : 321,547 tỷ đồng;
+ Đầu tư khác : 49,876 tỷ đồng;
(Trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính : 117,400 tỷ đồng).
- Tổng giá trị đầu tư năm 2024 là : 0,100 tỷ đồng
Trong đó: + Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 0,100 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025/TH 2024
I	Công ty Mẹ				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100,0
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	210,374	286,960	136,4
3	Doanh thu	Tỷ đồng	334,631	430,745	128,7
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,329	6,699	125,7
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,734	348,885	6.084,5
6	Cổ tức (%)	%	0	0	
7	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0,100	0,616	616,0
II	Hợp nhất Mẹ - Con				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.554,130	2.178,059	85,3
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.432,414	2.427,674	99,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85,023	52,107	61,3
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	153,988	513,917	333,7
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	56,597	490,786	867,2

2.2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2025:

Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và sửa chữa:

Tổng mức đầu tư dự kiến : 0,616 tỷ đồng

Trong đó: + Đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là : 0,616 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty LICOGI - CTCP;

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty LICOGI - CTCP.

Điều 5. Tiếp tục triển khai thực hiện việc thoái vốn tại 08 đơn vị có góp vốn của Tổng Công ty LICOGI đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Thời gian thực hiện: Từ năm 2025 đến năm 2026.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức thoái vốn đầu tư tài chính của Tổng Công ty tại các Doanh nghiệp trên, xác định thời điểm thoái vốn, giá bán, đảm bảo lợi ích cao nhất của Tổng Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI - CTCP là 5.328.792.411 đồng, nhưng do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên Tổng công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ là 0% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

2. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025:

Năm 2025 dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 6,699 tỷ đồng nhưng chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế nên tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch năm 2025 là 0%.

Điều 7. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2024 là 1.381.936.000 đồng/1.488.000.000 đồng bằng 92,9% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2024 là 502.028.000 đồng/576.000.000 đồng bằng 87,1% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Các chi phí khác cho các thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 2025 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 cán bộ công nhân viên.

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 2025, 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 8. 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 2025 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 2025 từ danh sách trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách về tiền 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 9. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ứng Tiến Đỗ, sinh ngày 5/10/1958, CCCD số 027058000292 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/04/2019 theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 40 Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP.

Điều 10. ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Vũ Đình Chiến, sinh ngày 30/4/1973, CCCD số 001073033168 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/4/2023, Kỹ sư xây dựng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 19/6/2025).

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 11;
- 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 Văn thư, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP

Đinh Việt Tùng

No: 222 /2025/TCT-LICOGI

Hanoi, June , 2025

PERSONNEL CHANGE ANNOUNCEMENT

**To: Vietnam Stock Exchange /Hanoi Stock Exchange
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

Pursuant to Resolution No. 81 /2025/NQ-DHDCD dated June 19, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders of LICOGI Corporation - JSC, we respectfully announce the following personnel changes:

Case of Additional Election of a Member of the Board of Directors of LICOGI Corporation – JSC

* Mr. Vu Dinh Chien

- Position prior to appointment: None
- Newly elected position: Member of the Board of Directors of LICOGI Corporation - JSC
- Term of appointment: 2021 - 2026
- Effective date: June 19, 2025

Case of Dismissal of a Member of the Board of Directors of LICOGI Corporation - JSC:

* Mr. Ung Tien Do

- Former position: Member of the Board of Directors of LICOGI Corporation - JSC
- Reason for dismissal: Personal request
- Effective date: June 19, 2025

This information has been published on the Corporation's website on June 20, 2025 at the website: <http://www.licogi.vn>.

Enclosed documents:

- Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- List of Related Persons
(Appendix III – List of Insiders and Their Related Persons)

LICOGI Corporation - JSC

Legal Representative

(Sign, write full name, title, seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hải

Appendix III
INFORMATION DISCLOSURE FORM
(Issued together with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, June 2025

INFORMATION DISCLOSURE FORM

To: - State Securities Commission
- Stock Exchange

1. Full name: Vu Dinh Chien
2. Gender: Male
3. Date of Birth: 30/04/1973
4. Place of Birth: Hanoi
5. Identity Card Number (or Passport Number)): 001073033168
Date of issue: 24/04/2023
Place of Issue: Department of Administrative Management for Social Order (C06)
6. Nationality: Viet Nam
7. Ethnic Group: Kinh
8. Permanent Residence Address: Room no. 301 D Building, Area 7,2 ha, Vinh Phuc Ward, Ba Dinh District, Hanoi
9. Hand phone: 0904422973
10. Email: elvischienvu@gmail.com
11. Name of the organization subject to information disclosure: LICOGI Corporation – Joint Stock Company
12. Current position at the information-disclosing organization:
 - Member of the Board of Directors
13. Current positions held at other organizations:
 - Chairman of the Members' Council cum Director of Gia Cuong Investment Co., Ltd
14. Number of shares held: 0 shares, accounting for 0% of the charter capital, including:
 - + Shares held personally: 0 shares
15. Shareholding commitments (if any): None
16. List of related persons of the declarant:
Related persons as stipulated in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019



No	Stock code	Full name	Securities trading account number (if any)	Position at the company (if any)	Relationship with the company / insider	Type of Legal Document (*) (e.g., Business Registration Certificate)	Legal Document Number (*) / Date of Issue	Date of issue	Place of issue	Address of Head Office, contact address	Number of shares held at the end of the period	Shareholding ratio at the end of the period	Date of becoming a related person of the company / insider	Date of ceasing to be a related person of the company / insider	Reason (for any changes related to items 13 and 14)	Notes (regarding the absence of legal document number and other remarks)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vu Dinh Chien		Member of the BOD		Citizen ID	001073033168	24/04/2023	C06	Room no. 301 D Building, Area 7,2 ha, Vinh Phuc Ward, Ba Dinh, HN	0	0	19/06/2025			
1.01		Hoang Thi Kim Thanh			Mother	Citizen ID	035150010232	03/05/2023	C06	Room no. 301 D Building, Area 7,2 ha, Vinh Phuc Ward, Ba Dinh, HN	0	0	19/06/2025			
1.02		Vu Dinh Chung			Brother	Citizen ID	001079009375	10/07/2022	C06	15, lane 433 Doi Can, phường Vinh Phuc Ward, Ba Dinh, HN	0	0	19/06/2025			
1.03		Luong Thi Bich Lien			Wife	Citizen ID	035167003260	22/05/2023	C06	Room no. 301 D Building, Area 7,2 ha, Vinh Phuc , BD, HN	0	0	19/06/2025			
1.04		Vu Tram Anh			Daughter					Room no. 301	0	0	19/06/2025			Little

0100
G C C
OGI
XU A

17. Related interests in the public company or public fund (if any):
18. Conflicting interests with the public company or public fund (if any):

I hereby certify that the above statements are true and correct. I shall take full responsibility before the law for any false declarations

DECLARANT

(Sign and write full name))

Như sau
Vu Đình Chấn



**LICOLOGI CORPORATION - JSC**

Address: Building G1, No. 491 Nguyen Trai
Street, Thanh Xuan Bac Ward, Thanh Xuan
District, Hanoi City

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 84. /2025/NQ-HĐQT

Ha Noi, June 19, 2025

RESOLUTION FOR
2025 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LICOLOGI CORPORATION – JSC

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
LICOLOGI CORPORATION - JSC

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Charter of LICOLOGI Corporation - JSC (Amended and supplemented for the second time) approved by the General Meeting of Shareholders on June 24, 2021;
- Minutes of the 2025 General Meeting of Shareholders ("GMS") of LICOLOGI Corporation - JSC ("LICOLOGI Corporation") No.80/2025/BB-DHCD dated June 19, 2025,

RESOLUTION:

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors on activities in 2024 and orientation for 2025; the Report of the Board of Supervisors on activities in 2024 and Plan for 2025; the Report of the General Director on the business performance in 2024 and the business plan for 2025.

Approval of the 2024 Financial Report audited by International Auditing Company Limited (ICPA) with some basic indicators as follows:

Unit Million VND

No	Targets	Consolidated financial statements	Separate financial statements
1	Total assets	4,616,642	2,651,274
2	Total revenue	2,432,414	334,631
3	Total (Loss/Profit) Pre-tax Profit	85,023	5,329
4	Total (Loss/Profit) Profit after tax	73,352	5,329

5	Total (Loss/Profit) Profit attributable to Parent Company	59,671	5,328
---	---	--------	-------

Article 3. Approval of the business and investment results for 2024; Business and investment plan for 2025.

1. Business and investment results for 2024:

1.1. Business performance results:

No	Content	Unit of calculation	Plan 2024	Implementation in 2024	Executed rate 2024/ plan 2024
I	Parent Company				
1	Charter capital	Billion VND	900.000	900.000	100.0
2	Production value	Billion VND	234.708	210.374	89.6
3	Revenue	Billion VND	346.978	334.631	96.4
4	Profit before tax	Billion VND	11.912	5.329	44.7
5	Profit after tax	Billion VND		5.329	
6	Payment to the budget	Billion VND	1.400	5.734	409.6
7	Dividend (%)	%	0	0	100.0
8	Investment value	Billion VND	0.520	0.100	19.2
II	Merger of Parent - Subsidiary				
1	Production value	Billion VND	2,321.591	2,554.130	110.0
2	Revenue	Billion VND	2,558.054	2,432.414	95.1
3	Profit before tax	Billion VND	52.871	85.023	160.8
4	Profit after tax	Billion VND		73.351	
5	Payment to the budget	Billion VND	99.682	153.988	154.5
6	Investment value	Billion VND	335.760	56.597	16.9

1.2. Investment results:

- Value of financial investments as of December 31, 2024: 1,820.004 billion VND

In which: + Investment in subsidiaries: 1,448.580 billion VND;

+ Investment in associated companies: 321.547 billion VND;

+ Other investments: 49.876 billion VND;

(Provision for financial investments: VND 117.400 billion VND).

- Total investment value in 2024 is: 0.100 billion VND

In which: + Repair and maintenance of construction equipment: 0.100 billion VND

2. Production and business plan, investment in 2025

2.1. Production and business plan in 2025:

No	Content	Unit of calculation	Implementation in 2024	Plan 2025	% of plan 2025/implementation 2024
I	Parent Company				
1	Charter Capital	Billion VND	900.000	900.000	100.0
2	Production Value	Billion VND	210.374	286.960	136.4
3	Revenue	Billion VND	334.631	430.745	128.7
4	Profit Before Tax	Billion VND	5.329	6.699	125.7
5	Payment to the Budget	Billion VND	5.734	348.885	6.084.5
6	Dividend (%)	%	0	0	
7	Investment Value	Billion VND	0.100	0.616	616.0

No	Content	Unit of calculation	Implementation in 2024	Plan 2025	% of plan 2025/implementation 2024
II	Merger of Parent - Subsidiary				
1	Production Value	Billion VND	2,554.130	2,178.059	85.3
2	Revenue	Billion VND	2,432.414	2,427.674	99.8
3	Profit Before Tax	Billion VND	85.023	52.107	61.3
4	Payment to the Budget	Billion VND	153.988	513.917	333.7
5	Investment Value	Billion VND	56.597	490.786	867.2

2.2. Investment portfolio of the parent company in 2025:

Investment in machinery, equipment, factories and repairs:

Total expected investment: 0.616 billion VND

In which: + Investment in equipment repair and maintenance is: 0.616 billion VND.

Article 4. Approval of plan for the operation termination of the Representative Office in Ho Chi Minh City of LICOGI Corporation - JSC;

Assigning and authorizing the Board of Directors to organize and implement the termination of the operation of the Representative Office of the Corporation in Ho Chi Minh City in accordance with the provisions of law and the Charter of LICOGI Corporation - JSC.

Article 5. Continuing to implement the divestment of capital at 08 units with capital contributions of LICOGI Corporation as approved in the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. Implementation period: From 2025 to 2026.

Assign and authorize the Board of Directors to organize the implementation, including: deciding on the plan and form of divestment of the Corporation's financial investment in the above Enterprises, determining the time of divestment, selling price, ensuring the highest benefit of the Corporation and in accordance with current regulations.

Article 6. Approval of the plan for distributing after-tax profits in 2024 and the expected dividend rate in 2025, specifically as follows:

1. Plan for distributing after-tax profits in 2024:

In 2024, the pre-tax profit of the Parent Company - LICOGI Corporation - JSC earned VND 5,328,792,411, but due to accumulated losses in 2016 and 2017, the Corporation paid dividends in 2024 at a rate of 0% in accordance with the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders.

2. Expected dividend payment rate in 2025:

In 2025, the expected after-tax profit of the Parent Company is 6.699 billion VND, but not enough to offset accumulated losses, so the planned dividend payment rate in 2025 is 0%.

Article 7. Approval of the final settlement of salary and remuneration payments of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the Plan for salary and remuneration payments of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025, specifically as follows:

1. Total salary and remuneration paid to the Board of Directors in 2024 is VND 1,381,936,000/VND 1,488,000,000, equal to 92.9% of the Plan approved by the General Meeting of Shareholders. Total salary and remuneration paid to the Board of Supervisors in 2024 is VND 502,028,000/VND 576,000,000, equal to 87.1% of the Plan approved by the General Meeting of Shareholders.

- Other expenses for members of the Board of Directors and Supervisors such as working vehicles, travel, telephone... are in accordance with the Corporation's regulations, ensuring maximum savings. In addition, the Board of Directors and the Board of Supervisors do not have any additional expenses.

2. Plan for salary and remuneration payment of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and operating budget of the Board of Directors and the Board of Supervisors:

No	Position	Full-time work (VND/month)	Part-time work (VND/month)
1	Chairman	35,000,000	10,000,000
2	Vice Chairman	30,000,000	9,000,000
3	Members of the Board of Directors	28,000,000	7,000,000
4	Head of the Board of Supervisors	28,000,000	7,000,000
5	Members of the Board of Supervisors	15,000,000	5,000,000

- Total salary and remuneration of the Board of Directors (5 members) is expected to be: VND 1,488,000,000/year (**One billion, four hundred and eighty-eight million VND**).

- Total salary and remuneration of the Board of Supervisors (3 members) is expected to be: VND 576,000,000/year (**Five hundred and seventy-six million VND**).

Other expenses such as telephone, meals, holidays, Tet ... are implemented according to the Corporation's regulations for employees.

The operating budget of the Board of Directors and the Board of Supervisors (travel, accommodation, and other reasonable expenses) is paid according to actual expenses and is within the general operating budget of the Corporation as determined in the 2025 Financial Plan, ensuring savings, reasonableness, and compliance with the Charter of LICOGI Corporation, Financial Regulations, and internal spending regimes and norms of the Corporation.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the Board of Supervisors to adjust salaries and remuneration levels, if necessary, to suit the actual situation, but not exceeding the total salaries and remuneration levels approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 8. Approval of the list of 03 approved auditing companies to select one unit to audit the 2025 Financial Statements of the Corporation as proposed by the Board of Supervisors, including the review of the Semi-annual Financial Statements of the Parent Company and the Consolidation of the Parent Company - Subsidiary Company including:

- International Auditing Company Limited (ICPA)
- VACO Auditing Company Limited (VACO).
- UHY Auditing and Consulting Company Limited (UHY).

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to decide on the selection of an auditing company for the 2025 Financial Statements from the above list. In case of disagreement with the auditing company on the list on the progress and fees of the auditing service, the General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to select from the remaining auditing companies in the List of approved auditing companies to conduct audits for public interest entities announced by the State Securities Commission.

Article 9. The General Meeting of Shareholders dismisses Mr. Ung Tien Do, born on October 5, 1958, holding Citizen Identity Card No. 027058000292 issued by the Department of Administrative Management of Social Order on April 18, 2019, from

his position as a member of the Board of Directors, in accordance with Point b, Clause 2, Article 40 of the Charter of LICOGI Corporation – JSC

Article 10. The General Meeting of Shareholders elects additional members of the Board of Directors of LICOGI Corporation - JSC for the 2021-2026 term:

Mr. Vu Dinh Chien, born on April 30, 1973, holding Citizen Identity Card No. 001073033168 issued by the Department of Administrative Management of Social Order on April 24, 2023, a Civil Engineer, Chairman of the Members' Council cum General Director of Gia Cuong Investment Co., Ltd., has been elected as a member of the Board of Directors of LICOGI Corporation – JSC for the 2021–2026 term

Article 11. Implementation provisions

1. This Resolution shall take effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders (June 19, 2025).

2. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director and all shareholders of LICOGI Corporation shall be responsible for implementing and organizing the implementation of the Resolution within their authority and functions in accordance with the provisions of law and the Charter of LICOGI Corporation - JSC./.

Recipients:

- As per Article 11;
- State Capital Investment Corporation;
- Khu Dong Real Estate Investment and Trading Company Limited;
- Gia Cuong Investment Company Limited;
- Business Registration Office, Hanoi Department of Planning and Investment;
- State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange;
- Posted on Licogi's Website;
- File: LICOGI Board of Directors Office.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

A red circular stamp with the text "M.S.D.N: 0100106440" around the top edge and "TỔNG CÔNG TY LICOGI (JSC)" in the center. Below the stamp, the text "Đ. THANH XUAN - TP. HÀ NỘI" is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dinh Viet Tung