

Số: 15./2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số /2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Điều 5 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2025.

+ **Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:**

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Năm 2024			Tỷ lệ % TH 2024/T H2023
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH 2024/KH 2024	
1	Giá trị sản xuất	Tr.đ	8.406	23.200	19.119	82%	227,4%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	11,531	41.500	37.511	90%	325,3%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-7,495	500	-1.913	-383%	25,5%
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đ	3.260	7.275	8.843	122%	271,3%
5	Cổ tức	%	-	-	-	0%	0%
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	750	1.200	550	46%	73,3%
	Lao động và thu nhập						
7.1	Tổng số lao động bình quân	Người	43	35	24	69%	55,8%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6.200	6.500	7.500	115%	121,0%
7.3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	2.430	3.730	1.669	45%	68,7%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % 2025/2024	Ghi chú
I	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	19.119	27.740	145%	
II	Doanh thu	Tr.đồng	37.511	35.300	94%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(1.913)	500		
1	Xây lắp + văn phòng	"	(4.059)	(2.600)		
2	SX công nghiệp, vật liệu xây dựng	"	2.078	3.120		
3	Lợi nhuận khác (Cho thuê VP công ty và khai thác MB Nhà máy Gạch)	"		180		
IV	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	8.843	9.504	107%	
V	Cổ tức	%	0	0		
VI	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	550	900	164%	
VII	Lao động và thu nhập					
1	Tổng số lao động bình quân	Người	24	25	104%	
2	Thu nhập bình quân 1 ng/tháng	1000đ	7.500	7.700	103%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	1.669	2.310	138%	

- Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 lỗ nên không trích lập các quỹ, không có lợi nhuận phân phối.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 500 triệu đồng (để bù lỗ lũy kế)
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

Điều 7: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 với nội dung như sau:

Lựa chọn một trong các đơn vị sau đây là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 cho Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) - đơn vị đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023-2024.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Trường hợp do mọi nguyên nhân dẫn đến LICOGI Quảng Ngãi không ký được hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với một trong hai đơn vị kiểm toán trên, ủy quyền HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của pháp luật.



Điều 9: Đại hội thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sinh năm 1989 theo đơn từ nhiệm.

Điều 10: Đại hội đã bầu bà Hoàng Bích Ngọc sinh ngày 29/12/1982 Kỹ sư kinh tế Xây dựng – Chuyên viên Phòng Kinh tế kế hoạch Tổng công ty Licogi – CTCP làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 13/06/2025 có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 06 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website (CBTT);
- UBCKNN/HNX/VSD (để CBTT);
- Thành viên HĐQT, BGĐ (để thực hiện);
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT/VP.HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thanh Hợp

