



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Nhà hàng Vườn Cọ Cảnh hồ Minh Phương, P. Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
7h30' - 8h30'	- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
8h30' - 9h00'	Văn nghệ chào mừng ĐHCĐ	Ban Tổ chức
9h00' - 9h10'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
9h10' - 9h20'	- Chủ tọa cử thư ký cuộc họp - Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu và bầu cử - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông	Đoàn chủ tịch
9h20' - 09h50'	Các báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; 3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Các tờ trình tại Đại hội 4. Tờ trình thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 6. Tờ trình thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2025 7. Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2025, đề xuất mức thù lao năm 2026; 8. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 9. Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
09h50' - 10h20'	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Chủ tọa
	Nghỉ giải lao	
10h30' - 10h45'	Trao đổi giữa thành viên HĐQT với các cổ đông	Chủ tịch HĐQT
10h45' - 10h50'	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
10h50' - 11h00'	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Thư ký
	Bế mạc đại hội	Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 (Mã số doanh nghiệp: 2600106234)

Địa chỉ: Số 2068 Đường Hùng Vương – phường Nông Trang – Tỉnh Phú Thọ

Tel: 021 0395 3543

Fax: 021 0395 3542

Website: www.licogi14.vn

Email: licogi14@yahoo.com.vn

Mã chứng khoán: L14

Phú Thọ, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi Quý Cổ đông: Ông/Bà :

STT:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số ĐKNSH :

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) với chi tiết như sau:

1. **Thời gian** : 07h30' - Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.
2. **Địa điểm** : Nhà hàng Vườn cọ Cảnh hồ Minh Phương - Ngõ 09, phố Cao Sơn, Khu đô thị Minh Phương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.
3. **Thành phần** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 14 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 30/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp và các đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
4. **Nội dung Đại hội:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết theo Chương trình họp đính kèm Thông báo này).
5. **Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Chương trình họp và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.licogi14.vn (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 03/04/2026.
Lưu ý: Tài liệu họp có thể được chỉnh sửa, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng theo dõi thông báo trên website để nhận được thông tin kịp thời.
6. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty. Người nhận ủy quyền vui lòng xuất trình Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ khi đến tham dự Đại hội.
7. **Yêu cầu khi tham dự Đại hội:** Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(1) Giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân, Giấy CN ĐKKD đối với tổ chức);
(2) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ (trường hợp được ủy quyền)

8. Lưu ý khác:

- Cổ đông / Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nếu có nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi văn bản kiến nghị đến Địa chỉ liên hệ dưới đây hoặc scan văn bản gửi qua Email: licogi14@yahoo.com.vn muộn nhất 16h00 ngày 21/04/2026 (tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội).
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận/gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (bản cứng hoặc bản mềm) qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông về Công ty trước 16h00 ngày 23/04/2026.
- Liên hệ: Công ty cổ phần LICOGI 14
 - ❖ Địa chỉ: Số 2068, đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ.
 - ❖ Điện thoại: 0210 3953543 Fax: 0210 3953542 Email: licogi14@yahoo.com.vn
 - ❖ Người liên hệ: **0948031668 (Mr Hậu) – 0985 687788 (Mrs Mai) - 0912 769924 (Mrs Sim)**

Thư mời này được công bố chính thức trên website và gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông.

Trân trọng!





Vun đắp niềm tin, Phát triển tương lai

Phú Thọ, ngày tháng 04 năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần LICOGI 14

Tên cổ đông/ Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: Ngày cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: **cổ phần**

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu X vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần LICOGI 14 - Số 2068 Đại lộ Hùng Vương, P. Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ.

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

2.1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty cổ phần LICOGI 14::
(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây):

Chọn	Họ và tên	Chức vụ
<input type="checkbox"/>	Ông Phạm Gia Lý	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	Ông Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	Ông Hoàng Hàng Hải	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	Bà Vũ Thị Vân Nga	Trưởng Ban kiểm soát

(Lưu ý: Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên được Ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LICOGI 14, thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy Ủy Quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kì bên thứ ba nào.
- Bên nhận ủy quyền có mặt hoặc không có mặt tại Đại hội không ảnh hưởng đến hiệu lực của ủy quyền này.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ năm 2026.

....., ngày tháng năm 2026

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

Người Được Ủy Quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ: Bản gốc Giấy ủy quyền (có chữ ký hoặc chữ ký và dấu của Bên ủy quyền), Bản gốc CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền, Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền (Nếu người ủy quyền là cổ đông cá nhân).

- Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký dự hợp hoặc ủy quyền (bản cứng hoặc bản mềm) đến địa chỉ liên hệ dưới đây trước 16h00 ngày 23/04/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 - Số 2068 đại lộ Hùng Vương, P. Nông Trang, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 021 0395 3543 – 0948031668 (Mr Hậu)

Fax: 021 0395 3542

Email: licogi14@yahoo.com.vn

Việt Trì, ngày 24 tháng 04 năm 2026



**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI 14**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOI 14;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần LICOI 14.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần LICOI 14 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức và làm việc sau đây:

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 1: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần LICOI 14 theo danh sách chốt đến ngày 30/03/2026 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy tờ pháp lý đối với cá nhân và tổ chức.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

2.6. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được thực hiện khi có sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc; sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại

hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nêu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban kiểm phiếu tính là hợp lệ.

Điều 2. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành tất cả các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội, xác định tính hợp lệ, phù hợp với danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 30/03/2026; phát tài liệu và các Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
2. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội do Đoàn chủ tịch chỉ định. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội.
 - Hỗ trợ đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu ý kiến của cổ đông và gửi đoàn Chủ tịch.
 - Dự thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Chuẩn bị hòm phiếu, điều hành và xác định kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết.

- Giám sát việc biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội, Đoàn chủ tịch những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết (nếu có).
- Lập biên bản kiểm phiếu, tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn Chủ tịch.

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/03/2026.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 7. Phát biểu ý kiến, biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội (nếu có).
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều hành, cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết (tương ứng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đại diện) của cổ đông đó.

3.1. Thẻ biểu quyết (màu hồng)

Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua nhân sự đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tịch đoàn để lấy ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết Tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như không tham gia biểu quyết.

Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết Tán thành và/hoặc Không tán thành và/hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

3.2. Phiếu biểu quyết (màu trắng)

- Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội, bao gồm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026, Phương án phân phối lợi

nhuận năm 2025, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026;

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào một trong các ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đủ các điều kiện sau:
 - Phiếu do Công ty cổ phần LICOGI 14 phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, có chữ ký xác nhận của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.
- Những Phiếu biểu quyết không hợp lệ (không đáp ứng được các yêu cầu trên) không được tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu cho 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội. Nếu cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không thu về.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định (20 phút) và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký tham luận và chuyển cho thư ký Đại hội.
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký tham luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - e) Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
2. Các nghị quyết được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và khoản 3,4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
- 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ lại tại Công ty Cổ phần LICOGI 14.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- 1. Quy chế tổ chức và làm việc này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LICOGI 14. Quy chế được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Quy chế được thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành và có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.
- 2. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LICOGI 14 chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Phạm Gia Lý

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Báo cáo tài chính nêu trên đã được Ban kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được công bố thông tin theo quy định tại website: www.licogi14.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Tổng công ty LICOGI - CTCP
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Gia Lý

Số: NG.12026/TTr-HĐQT

CỔ PHẦN
LICOI 14

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, lập ngày 16/03/2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOI 14;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LICOI 14 đã được kiểm toán.

Kính thưa Quý cổ đông!

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LICOI 14 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Hội đồng quản trị xin trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2025 tóm tắt như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	523,631,388,804	501,871,725,942
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	79,189,864,163	99,711,911,571
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (gồm TGNH có kỳ hạn)	161,082,552,000	117,617,780,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	83,639,434,022	83,731,405,174
4	Hàng tồn kho	199,323,855,826	200,728,869,366
5	Tài sản ngắn hạn khác	395,682,793	81,759,831
II	Tài sản dài hạn	115,766,225,831	121,136,364,438
1	Các khoản phải thu dài hạn	906,000,000	906,000,000
2	* Tài sản cố định hữu hình	28,984,153,921	33,234,082,230
	Nguyên giá	101,489,431,162	101,489,431,162
	Giá trị hao mòn	(72,505,277,241)	(68,255,348,932)
3	* Tài sản cố định vô hình	1,979,000	10,175,000
	Nguyên giá	156,020,000	156,020,000
	Giá trị hao mòn	(154,041,000)	(145,845,000)
4	* Bất động sản đầu tư	23,809,171,969	24,460,239,337
	Nguyên giá	27,344,829,481	27,344,829,481
	Giá trị hao mòn	(3,535,657,512)	(2,884,590,144)
5	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,701,420,448	4,880,789,299
6	Đầu tư tài chính dài hạn (Đầu tư vào công ty liên kết)	56,100,000,000	56,100,000,000
	Đầu tư vào Công ty con		
	Đầu tư vào công ty liên kết	56,100,000,000	56,100,000,000
7	Tài sản dài hạn khác	263,500,493	1,545,078,572
	Tổng cộng tài sản (= I + II)	639,397,614,635	623,008,090,380
III	Nợ phải trả	192,199,151,549	197,082,634,411
1	Nợ ngắn hạn	190,433,551,549	189,959,914,411
2	Nợ dài hạn	1,765,600,000	7,122,720,000
IV	Vốn chủ sở hữu	447,198,463,086	425,925,455,969
1	Vốn góp của Chủ sở hữu	308,595,150,000	308,595,150,000

2	Thặng dư vốn cổ phần		
3	Quỹ Đầu tư phát triển	46,365,698,712	45,507,351,873
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	92,239,614,374	71,824,954,096
5	Cổ phiếu quỹ	(2,000,000)	(2,000,000)
6	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	Tổng cộng nguồn vốn (= III + IV)	639,397,614,635	623,008,090,380

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ 01	94,671,293,208	136,026,574,491
2	Các khoản giảm trừ doanh thu 02		60,726,790
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10	94,671,293,208	136,087,301,281
4	Giá vốn hàng bán 11	55,013,183,795	78,063,438,165
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20	39,658,109,413	57,963,136,326
6	Doanh thu hoạt động tài chính 21	10,844,764,244	13,285,946,933
7	Chi phí tài chính 22	(736,970,343)	26,943,309,083
8	Chi phí bán hàng 23	16,065,086,159	15,156,704,138
9	Chi phí quản lý Doanh nghiệp 25	6,624,894,103	7,828,792,471
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 26	28,549,863,738	21,320,277,567
11	Thu nhập khác 31		1,905,423,889
12	Chi phí khác 32	341,224,001	131,071,553
13	Lợi nhuận khác 40	(341,224,001)	1,774,352,336
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50	28,208,639,737	23,094,629,903
15	Thuế thu nhập Doanh nghiệp 51	6,077,285,781	5,541,755,963
16	Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại 52		385,937,152
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp 60	22,131,353,956	17,166,936,788
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70	717	528

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho: (GVHB/ HTK bq)	vòng	0.28	0.39
	- Vòng quay tổng tài sản (DTT / TTS bq)	%	15.00	21.11
2	Cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ / Tổng tài sản	lần	0.30	0.32
	Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu	lần	0.43	0.46
3	Khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	2.75	2.64
	Hệ số thanh toán nhanh:(TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	1.70	1.59
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	3.46	2.76
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	23.38	12.62
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	4.95	4.03
	- Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động KD / Doanh thu thuần	%	30.16	15.67

Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Số: 02A/2026/TTr-HĐQT

Nông Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

“Trích lập các quỹ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: “Trích Lập các quỹ” cụ thể như sau:

Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI 14:

(I)	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	:	28.208.639.737	VNĐ
(II)	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	:	22.131.353.956	VNĐ
(III)	Trích lập các quỹ:	:	2.213.135.396	VNĐ
	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	1.106.567.698	VNĐ
	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	:	1.106.567.698	VNĐ
(IV)	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (=II – III)	:	19.918.218.560	VNĐ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo kế hoạch phân phối trích lập các quỹ nêu trên, cân đối giữa các nguồn và kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 để thực hiện trích lập các quỹ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Tổng công ty LICOGI – CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Phạm Gia Lý



Số: 02B/2026/TTr-HĐQT

---***---

Nông Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án không chia cổ tức năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI 14:

(I)	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	:	28.208.639.737 VNĐ
(II)	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	:	22.131.353.956 VNĐ
(III)	Trích lập các quỹ:	:	2.213.135.396 VNĐ
	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	1.106.567.698 VNĐ
	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	:	1.106.567.698 VNĐ
(IV)	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (=II – III)	:	19.918.218.560 VNĐ
(V)	Trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 5%. Đề xuất chi trả: Không	:	0 VNĐ
(VI)	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2026 (= IV – V)	:	19.918.218.560 VNĐ

Năm 2026, Công ty định hướng tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tiến hành khởi công, động thổ dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương – dự án trọng điểm có ý nghĩa đối với chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Đặc biệt, quá trình triển khai dự án đòi hỏi nhu cầu vốn đầu tư lớn để chi phí giải phóng mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất mà không thể vay được từ các tổ chức tín dụng và việc phát hành tăng vốn cũng cần thời gian triển khai. Do đó, Công ty cần phải chủ động bố trí nguồn vốn tự có để thực hiện, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố năng lực tài chính.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho Dự án vẫn ở mức cao trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị nhận thấy việc chưa chi trả cổ tức năm 2025 là giải pháp cần thiết và phù hợp. Quyết định này nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính vững chắc để thực hiện các nghĩa vụ về đất đai, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và tối ưu hiệu quả đầu tư. Qua đó, Công ty hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị doanh nghiệp một cách bền vững, mang lại lợi ích lâu dài và ổn định cho Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông để lại phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không chi trả cổ tức năm 2025 nhằm bổ sung nguồn vốn để thực hiện đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Tổng công ty LICOGI – CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Phạm Gia Lý

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Nông Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

1. Thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025

- Thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị	:	1.102.000.000	đồng
- Thù lao đã chi cho thành viên Ban kiểm soát	:	196.000.000	đồng
- Thù lao đã chi cho Thư ký HĐQT	:	52.000.000	đồng
Tổng thù lao đã chi	:	1.350.000.000	đồng

2. Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2026

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	:	50.000.000	đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	8.000.000	đồng/tháng/người
- Trưởng Ban Kiểm soát	:	7.000.000	đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	4.000.000	đồng/tháng/người
- Thư ký HĐQT	:	4.000.000	đồng/tháng

Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2026 là số thực trả hàng tháng, chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Toàn bộ số tiền thuế TNCN liên quan theo quy định sẽ do Công ty cổ phần LICOGI 14 nộp. Đồng thời, thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được trả cùng kỳ thanh toán lương mỗi tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Tổng công ty LICOGI – CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.



Phạm Gia Lý

Số: 04/2026/TTr-BKS

Nông Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 và các BCTC khác (nếu có) theo quy định, cụ thể:

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026, Ban Kiểm soát đề xuất và giới thiệu các đơn vị có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2026 cho Công ty gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Sau khi hoàn thành việc kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp đầy đủ các báo cáo đã kiểm toán theo quy định về cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Tổng công ty LICOGI – CTCP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu TK HĐQT.



Số: 05/2026/TT-HĐQT

Nông Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định sửa đổi bổ sung số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; Thông tư sửa đổi bổ sung số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14 (“Công ty”);

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung như sau:

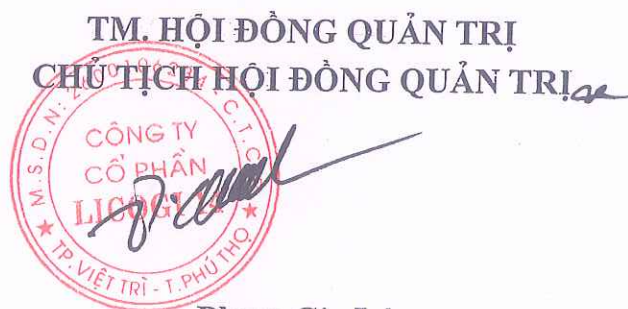
- I. **Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:** Đính kèm theo tờ trình này.
- II. **Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:**
 - 2.1 Việc tăng vốn điều lệ với số vốn điều lệ tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu chào bán thành công. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty về nội dung tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu chào bán thành công và thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
 - 2.2 Việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung sau khi chào bán thành công. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán và niêm yết cổ phiếu bổ sung của Công ty tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).
 - 2.3 Ủy quyền cho HĐQT và đồng ý cho HĐQT được quyền giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời gian chào bán, chuẩn bị hồ sơ cần thiết theo quy định, nộp hồ sơ chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu cho cơ quan quản lý theo quy định và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sau khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (do cổ đông không đăng ký mua hoặc đã đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền trong thời gian quy định và số cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn số);
- Chính sửa/bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn, lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Tổng công ty LICOGI – CTCP;
- Lưu TK HĐQT.



Phạm Gia Lý



PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14



MỤC LỤC

I.	THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	3
II.	CĂN CỨ PHÁP LÝ.....	3
III.	MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN	3
IV.	RỦI RO PHẠM LOÃNG CỔ PHIẾU.....	3
V.	PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN	4
1.	Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.....	4
1.1.	Phương án chào bán.....	4
1.2.	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng:	6
VI.	UỶ QUYỀN.....	6

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

2. Tên tiếng Anh: **LICOGI 14 Joint Stock Company**

3. Tên viết tắt: **LICOGI 14**

4. Sản phẩm yết/ Mã chứng khoán: **L14**

5. Logo công ty:



6. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068, đại lộ Hùng Vương, phường Nông Tràn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
7. Số GCNĐKKD số 180300339 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 12/09/2005, điều chỉnh gần nhất Giấy phép thay đổi số 16 ngày 23/05/2023
8. Vốn điều lệ: 308.595.150.000 (*Bằng chữ Ba trăm linh tám tỷ năm trăm chín mươi lăm triệu một trăm năm mươi nghìn*) đồng.
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán: 30.859.150 (*Bằng chữ: Ba mươi triệu tám trăm năm mươi chín nghìn một trăm năm mươi*) cổ phiếu.
10. Điện thoại: 02103.953543 Website: <https://licogi14.vn>
(Sau đây gọi tắt là “Công ty”).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN THÊM CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 118/2020/TT-BTC.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 14.

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện Dự án bất động sản theo Mục V.1.2 của phương án này.

IV. RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU

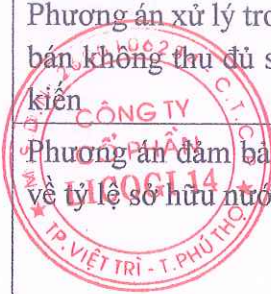
Việc chào bán thêm cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ có thể gây pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

1.1. Phương án chào bán

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Licogi 14
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	L14
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm	Tối đa 10.800.702 Cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm theo mệnh giá	Tối đa 108.007.020.000 đồng
Giá chào bán	12.000 (mười hai nghìn) đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm theo giá chào bán	Tối đa 129.608.424.000 đồng
Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán)	35: 100
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:35 100 cổ phiếu được hưởng 35 quyền mua. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 35 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Licogi 14 tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm được lập bởi Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán.
Phương thức chào bán	Chào bán theo phương thức thực hiện quyền
Nguyên tắc xác định giá chào bán	<ul style="list-style-type: none">- Căn cứ giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán là 14.491 đồng/cổ phiếu.- Căn cứ giá thị trường giao dịch bình quân cổ phiếu L14 30 (ba mươi) phiên gần nhất (từ ngày 16/2/2026 đến ngày 27/03/2026) là 23.650 đồng/cổ phiếu.- Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán đồng thời tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu có thể tiếp tục tham gia đóng góp vào quá trình phát triển của công ty, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 12.000 (mười hai nghìn) đồng/cổ phiếu.

 <p>Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền huy động dự kiến</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị (“HĐQT”) sẽ xem xét bổ sung nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vay tín dụng có chi phí hợp lý để thực hiện mục đích của đợt chào bán.
<p>Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 100% theo quy định của pháp luật. - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại là 0 %. - HĐQT phối hợp với VSD trong việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phân phối lại số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác.
<p>Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>Cổ đông có quyền chuyển nhượng ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.</p>
<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không đăng ký mua hoặc có đăng ký mua nhưng không nộp tiền</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. - Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn, số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua và số cổ phiếu do cổ đông có đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền trong thời gian quy định thì Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác có nhu cầu mua (không bao gồm các cổ đông đã có cam kết không thực hiện quyền mua). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối số lượng cổ phiếu này cho các đối tượng nêu trên với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. - Trong trường hợp, HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng còn dư không chào bán hết sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. - Khi xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền, Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
<p>Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu của một nhà đầu tư</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (một) cổ phiếu
<p>Hạn chế chuyển nhượng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua được tự do chuyển nhượng. - Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác có nhu cầu mua thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thời gian dự kiến chào bán	- Quý 2 năm 2026, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đăng ký, Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu chào bán thêm	- Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

1.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng:

1.2.1. **Tổng số tiền dự kiến thu được tính theo giá chào bán** (chưa bao gồm phí chào bán, nếu có) là: 129.608.424.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín tỷ sáu trăm linh tám triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng*).

1.2.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, sau khi trừ đi các chi phí phát hành liên quan sẽ được sử dụng để chi trả tiền sử dụng đất cho dự án Khu đô thị nam Minh Phương. Phương án sử dụng cụ thể như sau:

Stt	Tên dự án Bất động sản	Chủ đầu tư	Số tiền dự kiến phân bổ (VND)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Dự án Khu đô thị nam Minh Phương	Liên danh Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14) và CTCP Lizen (LCG)	129.608.424.000	Quý IV/2026 và Quý I/2027
Tổng cộng			129.608.424.000	

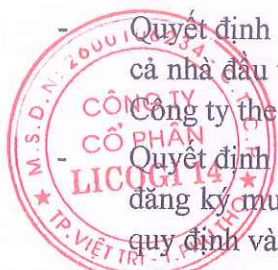
1.2.3. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn

- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến (tổng số tiền dự kiến thu được) thì HĐQT Công ty sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác như vay tín dụng có chi phí hợp lý để đảm bảo nguồn tiền thực hiện đúng mục đích phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu sau khi thực hiện các dự án nêu trên vẫn còn kết dư thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và sử dụng phần tiền dư vào các hoạt động phù hợp với tình hình hoạt động và kinh doanh thực tế của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

VI. UỶ QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

1. Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.



- Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (do cổ đông không đăng ký mua hoặc đã đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền trong thời gian quy định và số cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn số).
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
2. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng khoán và đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.
 4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế hợp lệ của đợt chào bán và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
 5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và/hoặc thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và
Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính thưa: Quý vị cổ đông và Khách quý

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng báo cáo Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025 và mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Tình hình chung:

- Trong năm 2025 tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố kinh tế - chính trị toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu có xu hướng chậm lại; căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực như xung đột Nga - Ukraine, bất ổn tại Trung Đông và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn đã làm gia tăng rủi ro đối với thương mại và đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều quốc gia nhằm kiểm soát lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư và thị trường tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt trên 8%, thuộc nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao trong khu vực Đông Nam Á. Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 920 tỷ USD và duy trì xuất siêu. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao hàm lượng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì xu hướng tích cực và tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và đầu tư. Thị trường vốn, tín dụng và thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn nhiều áp lực về thanh khoản; thị trường bất động sản phục hồi chậm, hoạt động giao dịch chưa thực sự sôi động. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu xây dựng, chi phí nhân công và chi phí tài chính

vấn duy trì ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, VN-Index tăng khoảng 40,87% so với cuối năm 2024 và đóng cửa ở mức 1.784,49 điểm. Quy mô vốn hóa và thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện, số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường gia tăng, phản ánh sự phục hồi của niềm tin thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh xu hướng tăng trưởng tích cực, thị trường chứng khoán trong năm vẫn chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất định từ môi trường kinh tế và tài chính quốc tế. Những biến động về chính sách tiền tệ toàn cầu, đặc biệt là việc điều chỉnh lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn, cùng với các căng thẳng thương mại và địa chính trị đã tạo ra các nhịp điều chỉnh mạnh trên thị trường tài chính thế giới, qua đó tác động nhất định đến tâm lý và dòng vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một đặc điểm nổi bật của thị trường trong năm 2025 là sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành và doanh nghiệp niêm yết. Mặc dù chỉ số VN-Index tăng trưởng mạnh, nhưng mức tăng chủ yếu tập trung vào một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ ghi nhận mức tăng thấp hơn hoặc biến động mạnh. Điều này phản ánh đặc điểm cấu trúc của chỉ số theo phương pháp vốn hóa, trong đó diễn biến của một số cổ phiếu lớn có thể ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng chung của thị trường. Ngoài ra, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao chất lượng vận hành thị trường vẫn là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong năm 2025, việc các tổ chức quốc tế như FTSE Russell công bố lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp được xem là một dấu mốc quan trọng, mở ra triển vọng thu hút thêm dòng vốn đầu tư quốc tế trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy quá trình cải thiện tính minh bạch, hiệu quả và khả năng tiếp cận của thị trường.

Trong bối cảnh chung đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần LICOGI 14 trong năm 2025 vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản do thị trường phục hồi chậm và nguồn vốn triển khai dự án còn hạn chế. Một số dự án đầu tư chưa thể triển khai theo đúng tiến độ dự kiến, ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù vậy, Ban Lãnh đạo Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, cơ cấu lại danh mục đầu tư và tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và duy trì hoạt động ổn định của Công ty.

2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty gặp nhiều khó khăn, kết quả các lĩnh vực kinh doanh chưa đạt được kế hoạch đề ra:

- Công tác đầu tư Dự án: Dự án trọng tâm, trọng điểm của công ty trong giai đoạn này là dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương.

Trong năm 2025, Công ty tập trung triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương - dự án trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Công ty

đã hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy hoạch điều chỉnh và được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 25/6/2025; đồng thời được chấp thuận điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 02 năm theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 04/02/2026. Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục thỏa thuận đầu tư hạ tầng kỹ thuật; hồ sơ đã được Sở Xây dựng Phú Thọ thẩm định theo quy định.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2025 chưa đạt kế hoạch đề ra, chủ yếu do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác thu hồi đất, kê khai, kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường đã đạt một số kết quả nhất định, với 953 thông báo thu hồi đất (41,18 ha), kê khai kiểm đếm 40,77 ha, phê duyệt phương án bồi thường cho 417 hộ với diện tích 26,43 ha; tổng kinh phí phê duyệt 142,82 tỷ đồng và đã tạm ứng và chi trả 138,21 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng hoặc chưa thống nhất đơn giá bồi thường; một số hồ sơ pháp lý về đất đai, nhân thân còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình triển khai, Công ty đã tích cực phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động người dân và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, việc thay đổi bảng giá đất từ ngày 01/01/2026 và tâm lý so sánh, chờ đợi chính sách mới của một bộ phận người dân đã gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, các thủ tục thẩm định, phê duyệt theo quy trình hành chính còn kéo dài, dẫn đến dự án chưa đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch năm 2025.

Nhìn chung, trong năm 2025, Công ty đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều công việc quan trọng đối với Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, đặc biệt là hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư và thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp của hồ sơ bồi thường, sự chưa đồng thuận của một số hộ dân và những thay đổi về chính sách giá đất, dự án vẫn chưa thể khởi công xây dựng như kế hoạch đề ra. Đây là nội dung trọng tâm cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt trong năm 2026 nhằm sớm đủ điều kiện giao đất, khởi công và triển khai đầu tư dự án theo đúng định hướng của Công ty.

- Các dự án khác:

+ Dự án xưởng sửa chữa cơ khí và kho vật tư thiết bị Minh Phương:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 06/03/2025 của Hội đồng quản trị. Công ty đã thực hiện chuyển nhượng cho Công ty TNHH Xuân Hòa Phú Thọ (Địa chỉ tại: đường Nguyệt Cư, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) với Giá trị chuyển nhượng là: 6,05 tỷ đồng.

+ Dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point:

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 16/12/2019 và thay đổi lần thứ 1 ngày 01/10/2021; Dự án đã được UBND tỉnh Phú Thọ gia hạn thời gian hoàn thành Dự án đến 05/12/2026 theo QĐ số 1153/QĐ-UBND ngày 25/9/2025.

Đến thời điểm hiện tại, Đã hoàn thành công tác Lập Hồ sơ Báo cáo NCKT, thiết kế cơ sở trình thẩm định và đã phê duyệt theo quy định.

Công tác lập Hồ sơ thiết kế KTTC+ Dự toán công trình cũng đã hoàn thành và được thẩm tra theo đúng quy định. Hiện nay đang hoàn thiện công tác thẩm duyệt PCCC để có đủ cơ sở phê duyệt Hồ sơ thiết kế KTTC+Dự toán.

+ Dự án Cải tạo cảnh quan khu đô thị Minh Phương:

Năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện cải tạo cảnh quan KĐT Minh Phương, tăng tiến thu hút đầu tư và người dân về ở, tạo cảnh quan đẹp hơn, đảm bảo môi trường cho cư dân đang sinh sống tại Khu đô thị... đây cũng là việc làm tạo và quảng bá hình ảnh, tiếp tục duy trì và nâng cao uy tín của Công ty với chính quyền các cấp và người dân để tạo lợi thế khi Công ty đang tiếp tục triển khai các dự án tiếp theo.

Trong năm đã thực hiện cải tạo, nâng cấp một số hạng mục: Trồng bổ sung thay thế cây xanh, dọn dẹp vệ sinh thường xuyên, nạo vét các hố ga, cống thoát nước, lát lại vỉa hè một số khu vực, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng tránh ngập úng cục bộ đô thị, sửa chữa hàng rào hồ cảnh quan.....với giá trị đầu tư 1,5 tỷ đồng.

- Công tác thi công xây lắp các công trình:

Năm 2025, doanh thu hoạt động xây lắp của Công ty đạt 45,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 42% kế hoạch năm. Kết quả chưa đạt kế hoạch do các công trình trọng điểm triển khai chậm so với dự kiến, chủ yếu là các công trình giao thông và hạ tầng chuyển tiếp từ các năm trước. Đối với công trình đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, kế hoạch năm 2025 là 86,2 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị thực hiện chỉ đạt 29,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng chậm, đến tháng 3/2025 mới cơ bản đủ điều kiện tổ chức thi công; bên cạnh đó, điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài làm gián đoạn thi công. Ngoài ra, quá trình điều chỉnh thiết kế và phát sinh kỹ thuật tại một số hạng mục, đặc biệt đoạn từ Km48+740 đến Km48+900, đến cuối năm 2025 mới hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, ảnh hưởng đến tiến độ và sản lượng thi công.

Đối với công trình đường kết nối Mù Cang Chải (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giá trị hợp đồng 43,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến hết năm 2026. Tuy nhiên trong năm 2025, công trình mới được bàn giao một phần mặt bằng và chưa có đường công vụ thuận lợi để tổ chức thi công đồng bộ, nên giá trị thực hiện chỉ đạt 1,5 tỷ đồng so với kế hoạch 10 tỷ đồng.

Nhìn chung, khối lượng công việc xây lắp của Công ty trong năm 2025 chủ yếu tập trung vào các công trình chuyển tiếp, trong khi số lượng gói thầu mới chưa nhiều, tiến độ thực hiện bị ảnh hưởng bởi mặt bằng thi công, điều kiện thời tiết, việc điều chỉnh thiết kế và thủ tục xử lý phát sinh. Trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác tìm kiếm việc làm, tham gia đấu thầu các công trình xây lắp mới, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn tại các công trình đang triển khai nhằm nâng cao sản lượng, doanh thu và hiệu quả hoạt động xây lắp trong các năm tiếp theo.

- Công tác đầu tư tài chính:

Năm 2025, hoạt động đầu tư tài chính của Công ty diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng trưởng tích cực về điểm số nhưng diễn biến thị trường không thực sự đồng đều và tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Thị trường tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, biến động chính sách tiền tệ, xu hướng dịch chuyển dòng vốn quốc tế và sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu. Mặc dù chỉ số VN-Index có thời điểm vượt vùng 1.800 điểm, dòng tiền thị trường chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm Vingroup, Gelex và ngân hàng, trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến kém tích cực hoặc phục hồi không bền vững. Đối với nhóm cổ phiếu bất động sản, là nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của Công ty, năm 2025 vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn do thị trường bất động sản phục hồi chậm, các quy định pháp lý ngày càng chặt chẽ, chi phí vốn tăng cao và hiệu quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong ngành suy giảm. Ngoài một số mã cổ phiếu đầu ngành như VIC, VHM giữ được diễn biến tích cực, đa số các cổ phiếu bất động sản khác như DIG, NVL, PDR... có diễn biến trầm lắng, thậm chí giảm giá trong nhiều giai đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả danh mục đầu tư của Công ty.

Trong bối cảnh đó, bộ phận đầu tư tài chính của Công ty đã thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, chủ động phân tích, đánh giá cơ hội và rủi ro để cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của điều kiện thị trường không thuận lợi và cơ cấu danh mục còn tập trung nhiều vào nhóm cổ phiếu bất động sản, hiệu quả đầu tư tài chính trong năm 2025 chưa đạt như kỳ vọng. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2025 đạt 10,8 tỷ đồng.

- Về kinh doanh bất động sản:

Đất nền còn tồn tại của dự án khu đô thị Minh Phương phần lớn có diện tích nhỏ lẻ, không thuận lợi về phong thủy. Trong năm 2025 thực hiện Nghị quyết ĐHĐ cổ đông cần linh hoạt, điều chỉnh giá hợp lý, tạo cơ chế thuận lợi nhất để thu hồi vốn đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương, doanh thu đạt được 48,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra trong năm là 20 tỷ đồng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % HTKH
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150	105,5	70,33
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	22,13	110,65
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	10	17,8	178
Cổ tức (dự kiến)	%	5	5	100

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

2. Công tác tài chính, vốn điều lệ năm 2025:

Công tác tài chính:

Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng hệ thống tài chính doanh nghiệp hiệu quả, mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính, khai thác tốt các kênh tín dụng để tạo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Thực hiện đúng theo các quy chế quản lý tài chính, chính sách quản lý thu chi tài chính, công tác lập, kiểm toán và công bố các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được thực hiện tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Công ty luôn chủ động thu xếp đủ nguồn tài chính để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng; các khoản lương, thưởng, lễ tết, các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, cổ tức được thanh toán đầy đủ, đúng hạn. Ngoài ra, Công ty luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo...

Vốn điều lệ của Công ty:

Năm 2025 Vốn điều lệ của Công ty không thay đổi là: 308.595.150.000 đồng.

Trong đó: - Vốn cổ phần thuộc Tổng công ty LICOGI - CTCP là: 57.060.100.000 đồng chiếm 18,49%.

- Vốn cổ phần của các cổ đông khác là: 251.535.050.000 đồng chiếm 81,51%.

3. Hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2025:

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định.

- Công tác tổ chức của HĐQT:

Tại thời điểm hiện tại số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 02 thành viên kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập) cụ thể:

+ Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty LICOGI - CTCP

+ Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT

+ Ông Hoàng Hàng Hải - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Phạm Hùng Cường - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 24/04/2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT cũng đã tổ chức các phiên họp thường kỳ hoặc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD. Các thành viên BKS được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại các

phiên họp HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.

- HĐQT đã họp và ban hành 06 Nghị quyết và Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nội dung của Nghị quyết và Quyết định đều được Công ty thể hiện đầy đủ, kịp thời. Công bố thông tin trên trang Web của Công ty theo quy định của pháp luật.

3.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc được phân công quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng và được tạo điều kiện thuận lợi để quản lý đạt hiệu quả tối đa.

- Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch; thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ tuần, tháng với các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban chức năng để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động trao đổi công việc với các thành viên HĐQT nhằm thống nhất chỉ đạo, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc luôn phối hợp tốt với các tổ chức Đảng, đoàn thể của Công ty trong việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện.

3.3. Tiền lương, thù lao, phụ cấp và tiền thưởng của HĐQT, Tổng giám đốc:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT. Số tiền chi trả lương, thù lao, thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong năm 2025 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Lương chuyên trách, Thù lao, Thưởng	Ghi chú
1	Phạm Gia Lý	Chủ tịch HĐQT		739.100.000	
2	Nguyễn Anh Dũng	TV HĐQT - Phó TGĐ TCT LICOGI - CTCP		156.200.000	
3	Phạm Hùng Cường	TVHĐQT- Phó TGĐ	256.300.000	156.200.000	
4	Nguyễn Văn Tuấn	TV HĐQT		140.700.000	
5	Hoàng Hàng Hải	TVHĐQT- Phó TGĐ	254.100.000	156.200.000	
6	Lại Xuân Hùng	Tổng giám đốc	406.042.910		

3.4. Về các giao dịch giữa Công ty với Công ty liên kết năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty có ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch với Công ty liên kết là Công ty cổ phần đầu tư tài chính và bất động sản LFI (Do Công ty nắm giữ 48,57% vốn điều lệ) là các hợp đồng mua bán nhiên liệu xăng, dầu, mỡ các loại để phục vụ thi công các công trình của Công ty.



PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026

*** Nhận định tình hình năm 2026:**

Bước sang năm 2026, dự báo tình hình kinh tế trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tuy nhiên kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường như xung đột địa chính trị tại một số khu vực, đặc biệt là khu vực Trung Đông, biến động giá năng lượng (giá xăng dầu tăng), cùng với sự thay đổi chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn, chính sách thuế quan của Mỹ và việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam năm 2026 đang kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản. Những yếu tố này có thể tác động đến thị trường tài chính, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 và các điều kiện thực tế của Công ty, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đồng thời chủ động tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây lắp và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và năng lực nội tại của Công ty, Ban Tổng giám đốc lập kế hoạch báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	175
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18
3	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	10
4	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	11
5	Cổ tức (Dự kiến)	%	5

2. Định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2026

2.1. Lĩnh vực thi công xây lắp:

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực để triển khai thi công các công trình xây lắp đang thực hiện, đồng thời chủ động tìm kiếm thêm các dự án mới nhằm duy trì và phát triển hoạt động xây lắp của Công ty. Cụ thể:

- Công trình đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang: Công ty phân đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công và bàn giao công trình cho Chủ đầu tư trước ngày 30/6/2026 theo kế hoạch. Giá trị thực hiện dự kiến trong năm 2026 là 57 tỷ đồng.

- Công trình đường kết nối Mù Cang Chải (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Hiện nay công trình đã được bàn giao phần lớn mặt bằng thi công. Công ty đang tập trung bố trí nhân lực, thiết bị để triển khai thi công trên phần mặt bằng đã được bàn giao. Giá trị thực hiện dự kiến trong năm 2026 là 23 tỷ đồng.

- Công tác san nền mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương: Công ty dự kiến triển khai thi công san nền và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khi đủ điều kiện về mặt bằng, với giá trị thực hiện dự kiến khoảng 72 tỷ đồng.

- Thi công Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ Minh Phương Center Point: Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý và được cấp phép xây dựng, Công ty dự kiến triển khai thi công dự án, trước mắt phân đấu hoàn thành Block 1 trong năm 2026, với giá trị thực hiện dự kiến là 52,3 tỷ đồng.

Ban Tổng Giám đốc chủ động tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, tham gia đấu thầu các công trình xây lắp mới về hạ tầng giao thông, xây lắp nhà ở, cụm trường học... nhằm mở rộng quy mô hoạt động, tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị và bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

2.2. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Năm 2026, Công ty sẽ linh hoạt giảm giá, tạo điều kiện thuận lợi để bán hết các lô đất còn tồn của dự án khu đô thị Minh Phương là những lô có diện tích nhỏ lẻ, không thuận lợi về phong thủy: gần nghĩa trang, nghĩa địa, ngã 3 đường đâm vào nhà, hồ ga, tủ điện... để thu hồi vốn đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương, doanh thu dự kiến khoảng 15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tích cực tìm kiếm, xem xét tham gia đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất các dự án khu dân cư thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang,...

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

2.3. Lĩnh vực đầu tư tài chính

Năm 2026, hoạt động đầu tư tài chính của Công ty được triển khai trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và tăng tính minh bạch, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động từ tình hình kinh tế, tài chính và địa chính trị quốc tế. Trên cơ sở đó, Ban Tổng Giám đốc và bộ phận đầu tư tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động nhận diện cơ hội đầu tư phù hợp. Ban Tổng Giám đốc giao bộ phận đầu tư tài chính tiếp tục tăng cường công tác phân tích, đánh giá thị trường, lựa chọn thời điểm và mã cổ phiếu phù hợp để đầu tư, phân đấu nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2026 dự kiến đạt 10 tỷ đồng.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

2.4. Lĩnh vực đầu tư các dự án

*** Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương:**

- Các công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư:

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục tập trung triển khai các thủ tục pháp lý và công tác chuẩn bị đầu tư đối với Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương. Trọng tâm là phối hợp với Sở Xây dựng Phú Thọ để điều chỉnh, bổ sung và ký Phụ lục Hợp đồng Dự án theo nội dung quy hoạch và chủ trương đầu tư đã được điều chỉnh, đặc biệt là nội dung liên quan đến tiến độ hoàn thành dự án theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở phần các công trình kiến trúc để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; đồng thời hoàn thành Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán phần hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở triển khai thi công ngay sau khi được Nhà nước giao đất để khởi công dự án.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

Công ty xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Trên cơ sở kết quả đã thực hiện, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể của phường Nông Trang, phường Việt Trì cùng Hội đồng bồi thường để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thu hồi đất và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Trong năm 2026 Công ty sẽ tập trung giải phóng dứt điểm 10,5ha và phần đất bố trí nhà ở xã hội khoảng 3,8ha để xin giao đất và khởi công thực hiện đầu tư xây dựng dự án. (Tổng chi phí giải phóng mặt bằng còn lại của dự án khoảng 172,99 tỷ đồng; tổng chi phí giải phóng mặt bằng của dự án dự kiến khoảng 311,2 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện chi trả theo quyết định phê duyệt và tạm ứng với tổng số tiền 138,21 tỷ đồng).

- Khởi công dự án:

Do công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, việc giải phóng xong toàn bộ mặt bằng để tổ chức khởi công đồng bộ là chưa khả thi trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với toàn bộ dự án có giá trị lớn, vượt quá khả năng huy động vốn tức thời của Công ty. Vì vậy, trong năm 2026, Công ty dự kiến tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phân đấu đủ điều kiện xin giao đất từng phần, trước mắt khoảng 10,5 ha và phần đất bố trí nhà ở xã hội khoảng 3,8 ha, nhằm tạo điều kiện khởi công, động thổ và từng bước triển khai đầu tư dự án trong năm 2026.

- Dự kiến kinh phí đầu tư năm 2026:	526,8 tỷ đồng, gồm:
+ Chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến:	50 tỷ đồng.
+ Tiền sử dụng đất tạm tính với 10,5ha:	404,8 tỷ đồng.
+ Đầu tư phần hạ tầng dự kiến (san nền...):	72 tỷ đồng.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

*** Dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point:**

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý và chuẩn bị điều kiện đầu tư đối với Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ Minh Phương Center Point. Công ty đang hoàn thiện thủ tục thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy để thực hiện xin cấp Giấy phép xây dựng theo quy định. Sau khi hoàn tất các điều kiện pháp lý, dự kiến dự án sẽ được khởi công vào đầu Quý II/2026. Căn cứ tình hình thị trường và khả năng hấp thụ sản phẩm, Công ty sẽ xem xét lựa chọn phương án đầu tư phù hợp; trường hợp thị trường thuận lợi sẽ triển khai đồng bộ cả hai khối công trình, trường hợp điều kiện thị trường chưa thực sự tích cực sẽ ưu tiên hoàn thành trước Block 1 trong năm 2026 để tạo cơ sở

khai thác một phần diện tích làm trụ sở làm việc của Công ty, phần còn lại sẽ cho khách hàng thuê và tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại trong giai đoạn tiếp theo.

Theo phương án điều chỉnh, dự án được triển khai trên khu đất 3.885 m², gồm 02 khối công trình thương mại dịch vụ cao 05 tầng (có tầng bán hầm và tum), tổng diện tích sàn khoảng 10.160 m², cùng các hạng mục phụ trợ như sân, đường nội bộ, bãi đỗ xe, cây xanh và cảnh quan. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 119,937 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn gồm 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay ngân hàng. Hiện Công ty đang làm việc với các ngân hàng để thống nhất điều kiện vay vốn và lãi suất phù hợp nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính cho dự án.

Như vậy, trong năm 2026, Dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point được xác định là một trong những dự án trọng điểm cần tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, chuẩn bị nguồn vốn và lựa chọn phương án đầu tư phù hợp với diễn biến thị trường, qua đó từng bước triển khai thực hiện dự án, tạo thêm nguồn doanh thu và gia tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất của Công ty.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

*** Dự án Cải tạo cảnh quan khu đô thị Minh Phương:**

Năm 2026, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo HĐQT trình Đại hội cổ đông cho phép tiếp tục thực hiện cải tạo cảnh quan KĐT Minh Phương, vệ sinh môi trường, thông tắc hệ thống thoát nước để thu hút người mua nhằm kinh doanh nốt phần diện tích các lô đất còn lại của dự án. Với giá trị đầu tư khoảng 1,0 tỷ đồng.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

*** Các Dự án nhà ở xã hội; kết hợp nhà ở thương mại:**

- Dự án nhà ở xã hội người thu nhập thấp tại các địa phương:

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị cũng thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm và mở rộng cơ hội đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội, bao gồm nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang. Trên cơ sở các định hướng đã triển khai trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục làm việc, trao đổi với các đối tác có năng lực trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội để nghiên cứu khả năng liên danh, liên kết và tham gia đầu tư các dự án nhà ở xã hội tại một số địa phương. Cụ thể:

1, Xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại cửa hàng xăng dầu Bến Gót diện tích 3.425,2m² của Công ty CP đầu tư Tài chính và BĐS LFI thành khu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và trung bình của tỉnh Phú Thọ;

2, Nghiên cứu lập ý tưởng quy hoạch trụ sở Công ty tại số nhà 2068 Đại lộ Hùng Vương để chuyển đổi mục đích thành nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại hoặc mô hình đầu tư khác...trụ sở làm việc công ty có thể chuyển sang khu Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point. Việc tham gia nghiên cứu và đầu tư các dự án nhà ở xã hội không chỉ nhằm đa dạng hóa hoạt động đầu tư của Công ty, mà còn tận dụng các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội của Nhà nước, góp phần tạo thêm nguồn việc làm, mở rộng thị trường đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của Công ty trong thời gian tới.

- Nghiên cứu đầu tư Dự án nhà ở xã hội trong dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương:

Đặc biệt 3,8ha đất nhà ở xã hội trong phạm vi Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, tạo điểm nhấn trong khu đô thị, tạo việc làm, tạo quỹ đất, nhà ở cho người dân thu nhập thấp, trung bình, đồng thời tạo hiệu ứng, lan tỏa giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà

ở thường mại phù hợp với quy hoạch, chính sách của Nhà nước và khả năng huy động nguồn lực của Công ty.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

*** Dự án Nhà hàng và Trung tâm tổ chức sự kiện Cảnh Hồ Minh Phương:**

Tiếp tục tìm nguồn vốn vay để đầu tư, hoặc mời gọi đầu tư, liên kết đầu tư hoặc chuyển nhượng, linh hoạt quyết định thực hiện.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

*** Các Dự án tài trợ sản phẩm quy hoạch:**

Dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh và Dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao, Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn: Phối hợp với các bên có liên quan triển khai các bước tiếp theo quy định hiện hành.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

*** Đầu tư thiết bị xe máy thi công:**

Để đảm bảo có thiết bị, xe máy đồng bộ, hiện đại tạo năng suất lao động, giảm sức lao động thủ công, đạt năng suất, tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng, giao thông, nhà ở.... trước mắt và lâu dài cần đầu tư 02 – 03 xe cẩu tự hành từ 5-10 tấn bánh lốp phục vụ cầu vật liệu xây dựng nhà cao tầng (4-5 tầng); 01 – 02 xe nâng hàng 1,5 – 2 tấn; 01 – 02 dây truyền sản xuất gạch không nung lắp ráp cơ động trước mắt phục vụ xây dựng cụm trường học tại tỉnh Tuyên Quang và sản xuất vật liệu xây dựng cho nhu cầu nhà ở xã hội. Các thiết bị khác tùy theo nhu cầu thực tiễn để đầu tư đạt hiệu quả tốt nhất.

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực thi công của các thiết bị sẵn có, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư đại tu xe máy thiết bị đang sử dụng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng thời điểm cụ thể để phát huy hiệu quả, tiết kiệm vốn và giao cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt cho phù hợp.

Bán thanh lý tài sản cố định: HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng rà soát, kiểm tra những xe máy, thiết bị, đồ dùng, dụng cụ cũ hết niên hạn sử dụng, đã hư hỏng nhiều, không phục hồi được để thanh lý thu hồi vốn đầu tư một số máy móc thiết bị mới nhằm nâng cao năng lực thi công các công trình trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

3. Cơ cấu tổ chức:

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cơ chế phối hợp với Ban Kiểm soát, các tổ chức Đảng, Đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ của Công ty để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đối với Công ty liên kết - Công ty CP đầu tư tài chính LICOGI 14 (Công ty cổ phần LICOGI 14 nắm giữ 48,57%): Tiếp tục cùng phối hợp tập trung các nhà đầu tư có kinh nghiệm, uy tín, phân tích sâu, rộng, tận dụng thời cơ, nắm bắt những thuận lợi của thị trường, cân đối vốn đầu tư, lựa chọn các nhóm cổ phiếu tiềm năng để triển khai đầu tư và khảo sát tham gia đấu giá quyền sử dụng đất quy mô 6ha - 10ha tại các khu vực trong tỉnh Phú Thọ và một số địa bàn tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang..., nhằm đạt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2026 và các năm tiếp theo.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

4. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Để có nguồn vốn nộp một phần tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương khi được nhà nước giao đất từng phần theo tiến độ giải phóng mặt bằng, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty. HĐQT thống nhất cần phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu. (Có phương án và tờ trình chi tiết chào bán kèm theo).

(Xin thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2026).

5. Quảng bá thương hiệu Công ty:

- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ...;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, cổ đông, người lao động: Nộp thuế, trả cổ tức, đóng BHXH...
- Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Công ty trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, địa phương....Tham gia tổ chức các sự kiện của đất nước và địa phương trên địa bàn hoạt động và đầu tư.

KẾT LUẬN

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến. Kính chúc toàn thể Đại hội, các quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Gia Lý



Dự thảo

Nông Trang, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14, báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được thông qua;
- Căn cứ vào kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI 14 năm 2025.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2025 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

I. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính:

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán xác nhận, phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần LICOGI 14 tại ngày 31/12, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính của Công ty cổ phần LICOGI 14:

1.1 Bảng cân đối kế toán năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

TT	Tài sản	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	523.631.388.804	501.871.725.942
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	79.189.864.163	99.711.911.571
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	161.082.552.000	117.617.780.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	83.639.434.022	83.731.405.174
4	Hàng tồn kho	199.323.855.826	200.728.869.366
5	Tài sản ngắn hạn khác	395.682.793	81.759.831
B	Tài sản dài hạn	115.766.225.831	121.136.364.438
1	Các khoản phải thu dài hạn	906.000.000	906.000.000
2	Tài sản cố định	28.986.132.921	33.244.257.230
3	Bất động sản đầu tư	23.809.171.969	24.460.239.337
4	Tài sản dở dang dài hạn	5.701.420.448	4.880.789.299
5	Đầu tư tài chính dài hạn	56.100.000.000	56.100.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	263.500.493	1.545.078.572
	Cộng tài sản	639.397.614.635	623.008.090.380
	Nguồn vốn		
A	Nợ phải trả	192.199.151.549	197.082.634.411
1	Nợ ngắn hạn	190.433.551.549	189.959.914.411
2	Nợ dài hạn	1.765.600.000	7.122.720.000
B	Vốn chủ sở hữu	447.198.463.086	425.925.455.969
1	Vốn chủ sở hữu	447.198.463.086	425.925.455.969
	Cộng nguồn vốn	639.397.614.635	623.008.090.380

Hoạt động công khai thông tin tài chính của Công ty cơ bản được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong năm Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và BKS, thông tin định kỳ về Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, thực hiện báo cáo theo quy định về các thông tin với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, tại trang điện tử của Công ty, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	150	105,5	70,33%

2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20	22.13	110,65%
3	Nộp ngân sách	10	17.80	178%
4	Cổ tức	5%	-	-

Theo bảng số liệu trên, ta thấy rằng kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần LICOGI 14 như sau:

Năm 2025 là năm rất khó khăn, Công ty xây dựng định mức kế hoạch rất khiêm tốn nhưng không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra vì những nguyên nhân sau:

Dự án trọng tâm, trọng điểm của Công ty là Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương đang trong quá trình chuẩn bị các thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa bàn giao được mặt bằng thi công do các hộ dân chưa nhận tiền, chưa thống nhất được đơn giá bồi thường, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó doanh thu hoạt động xây lắp của Công ty là các công trình chuyển tiếp, số lượng gói thầu mới chưa nhiều, tiến độ bị ảnh hưởng do chưa có mặt bằng để thi công, yếu tố thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, điều chỉnh thiết kế và thủ tục xử lý phát sinh dẫn đến hiệu quả không cao.

Công tác đầu tư tài chính: năm 2025 thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, biến động chính sách tiền tệ, xu hướng dịch chuyển dòng tiền quốc tế và phân hóa mạnh giữa các nhóm, ngành, nhóm cổ phiếu. Mặc dù chỉ số VN – Index cao vượt 1800 điểm nhưng dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm có vốn hóa lớn như Vingroup, Gelex và ngân hàng do đó các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến kém tích cực, trầm lắng và giảm giá trong nhiều giai đoạn. Từ những yếu tố không thuận lợi trên cơ cấu danh mục của Công ty lại tập trung vào nhóm cổ phiếu bất động sản cho nên hiệu quả đầu tư không đạt theo kế hoạch đã đề ra.

1.3 Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm qua, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động, thường xuyên tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành tại các cuộc họp giao ban tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ngoài ra BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các phòng, ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, hoạt động chủ yếu gồm:

+ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025. Giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, điều lệ của Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty.

+ Thẩm tra báo cáo tài chính định kỳ trước khi đệ trình HĐQT và trao đổi với kiểm toán viên về một số vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025.

+ Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

+ Thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản trị, điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh .

+ Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế nội bộ có liên quan, BKS trong năm 2025 đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

+ Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm 2025, BKS có kết luận như sau: Về cơ bản Công ty và các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kế toán của Công ty đã tuân thủ các quy chế, quy định, Điều lệ và các Nghị quyết của Công ty cũng như các quy định khác của pháp luật.

+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, BKS đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

+ Để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Ban kiểm soát đã tổ chức họp 4 lần/1 năm để thẩm định báo cáo tài chính quyết toán hàng quý, năm.

STT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. - Thẩm tra BCTC năm 2024 (đã được soát xét)
2	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý I năm 2025 và kế hoạch hoạt động quý II/2025 - Thẩm tra BCTC quý I/2025. - Thống nhất nội dung báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.
3	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý II năm 2025 và kế hoạch hoạt động quý III/2025. - Thẩm tra BCTC quý II/2025 (đã được soát xét)
4	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý III năm 2025 và kế hoạch hoạt động quý IV/2025. - Thẩm tra BCTC quý III/2025.

II. Hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025:

2.1 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính trong năm đã được kiểm toán của Công ty.

- BKS tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

2.2 Vốn điều lệ của Công ty LICOGI 14 và vốn đầu tư vào Công ty liên kết.

+ Vốn điều lệ của Công ty LICOGI 14:

Trong năm vốn điều lệ không thay đổi: 308.595.150.000đ = 100%

Trong đó:

Vốn thuộc Tổng LICOGI - CTCP: 57.060.100.000đ chiếm 18,49%.

Vốn của các cổ đông khác: 251.535.050.000đ chiếm 81,51%

+ Vốn đầu tư vào Công ty liên kết: Công ty cổ phần đầu tư tài chính và bất động sản LFI.

Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn tại Công ty liên kết:

Vốn điều lệ : 404.250.000.000đ (giá gốc Công ty cổ phần LICOGI 14 đã đầu tư là: 56.100.000.000đ).

Tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết là: 48,57%.

2.3 Tiền lương, thù lao của BKS trong năm 2025.

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền lương chuyên trách, thù lao, thưởng	Ghi chú
1	Vũ Thị Vân Nga	Trưởng ban kiểm soát	96.800.000	
2	Hoàng Như Thái	Thành viên	57.200.000	
3	Phạm Hồng Quân	Thành viên	57.200.000	
	Cộng		211.200.000	

2.4 Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

2.4.1 Lĩnh vực thi công xây lắp:

Công ty tiếp tục thi công một số công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái. Các công trình công ty thi công trong năm qua đều bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi như: thời tiết mưa nhiều, công tác GPMB chậm, công tác phê duyệt thay đổi thiết kế mất thời gian, giá cả nguyên, nhiên vật liệu biến động liên tục... Đặc biệt tại công trình đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, khối lượng công việc thi công phần nền đường lớn nhưng ảnh hưởng bởi thời tiết, Chủ đầu tư bàn giao mặt

bằng xôi đỗ, không liên tục nên thời gian thi công thực tế rất ít, mất nhiều thời gian dừng, nghỉ chờ đợi mặt bằng không đầy đủ nên năng suất thi công đạt chưa cao.

2.4.2 Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản:

Trong bối cảnh chung của tình hình kinh tế, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 những vị trí không thuận lợi về phong thủy, Hội đồng Quản trị giao Ban Tổng Giám đốc cùng phòng, ban chuyên môn bám sát tình hình thị trường bất động sản, phân tích, nắm bắt được thời điểm cũng như những ưu đãi về lãi suất cho vay từ các ngân hàng... để tiếp cận, tư vấn, môi giới khách hàng những sản phẩm đất nền đã điều chỉnh giá để phù hợp thực tiễn, vị trí khu đất để thu hồi vốn. Doanh thu đạt 48,80 tỷ. Vượt kế hoạch 28,8 tỷ đồng.

2.4.3 Lĩnh vực đầu tư tài chính và hoạt động tài chính:

Năm 2025, trong khó khăn chung của tình hình trong nước và thế giới đối với thị trường chứng khoán. Cho nên Doanh thu hoạt động tài chính đạt 10,80 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm 2025.

2.4.4 Công tác đầu tư dự án:

- Dự án Khu đô thị Nam Minh Phương: Về công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án: Đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để thực hiện công tác thu hồi đất; kê khai; kiểm đếm; phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất; công tác chi trả tiền bồi thường để đảm bảo lợi ích người dân và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Các dự án khác Công ty đang tiếp tục nghiên cứu thực hiện khi điều kiện cho phép.

2.5 Kết quả giám sát tình hình hoạt động Công ty:

- Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

- Công ty đã hoàn thành tốt việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước như tiền thuế, bảo hiểm, thanh toán tiền lương, thưởng cho CBCNV, cho người lao động đúng, đủ, kịp thời.

- Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS đúng bằng giá trị thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp với quy định, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp Luật. Nội dung các quyết định của HĐQT, Ban tổng giám đốc phù hợp và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 cũng như các quy định pháp lý liên quan.

- Trong năm HĐQT đã thông qua 06 Nghị quyết, quyết định (chi tiết được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty cổ phần LICOGI 14).

- Các hoạt động đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Công tác hạch toán kế toán của Công ty tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Công ty đã thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ với UBCKNN và Sở GD&ĐT.

- Kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh tiền tệ của Công ty. Ngoài ra không để sai sót trọng yếu nào xảy ra trong công tác hạch toán kế toán.

PHẦN THỨ II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức, xây dựng, hoàn thiện các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các phòng, ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026. Giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, điều lệ của Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính định kỳ.
- Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản trị, điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong tất cả các hoạt động.

Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng nhưng đảm bảo chế độ cho người lao động.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát của BKS trong năm vừa qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu BKS.





BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần LICOGI 14

Mã số doanh nghiệp: 2600106234

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2005, cấp thay đổi gần nhất (lần thứ 16) vào ngày 23 tháng 05 năm 2023.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Địa điểm họp: Nhà hàng Vườn Cọ Cảnh Hồ, Ngõ 9 - Phố Cao Sơn - Khu đô thị Minh Phương - phường Nông Trang - Tỉnh Phú Thọ

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/04/2026

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Thành Hậu - Trưởng Ban Thư ký
Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai - Thành viên Ban Thư ký

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thành phần tham dự

1.1. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Phạm Gia Lý | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lại Xuân Hùng | - Tổng Giám đốc |
| - Ông Hoàng Hàng Hải | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Phạm Hùng Cường | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Anh Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Hùng Sơn | - Phó Tổng Giám đốc |

1.2. Ban Kiểm soát

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Bà Vũ Thị Vân Nga | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Phạm Hồng Quân | - Thành viên |



Ông Hoàng Như Thái

- Thành viên

1.3. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 14

Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/3/2026 là ... **cổ đông**, sở hữu **30.859.515 cổ phiếu**, tương đương với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

- Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là ... **cổ đông**, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp : ... **cổ đông**.

+ Số cổ đông ủy quyền : ... **cổ đông**.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Vũ Thị Vân Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm ... giờ ... phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông) là: ... **cổ đông**, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm .. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

3. Tuyên bố lý do

4. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

1.1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Lại Xuân Hùng, Tổng Giám đốc | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

1.2. Ban Thư ký gồm:

Đoàn Chủ tịch cử và giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Thành Hậu | - Trưởng Ban |
| - Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai | - Thành viên |

1.3. Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Ông Tạ Thiên Năng | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Thảo | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| - Ông Vũ Văn Đại | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông **Phạm Gia Lý** – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Ông **Nguyễn Anh Dũng**- Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Trình bày các Báo cáo, các Tờ trình tại cuộc họp

(Các Báo cáo, Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

4.1. Ông *Lại Xuân Hùng* – Tổng giám đốc trình bày:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2025 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

4.2. Bà *Vũ Thị Vân Nga* - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình số 01/2026/TTr - HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 04/2026/TTr - HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

4.3. Ông *Nguyễn Anh Dũng* - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 02A/2026/TTr - HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 02B/2025/TTr – HĐQT về phương án không chi trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình số 03/2026/TTr – HĐQT về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2025, đề xuất mức thù lao năm 2026
- Tờ trình số 05/2026/TTr - HĐQT về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

5. Thảo luận tại Đại hội

Ông **Phạm Gia Lý** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì phần Thảo luận.

Sau khi nghe HĐQT trình bày nội dung Báo cáo, đánh giá phân tích những khó khăn, thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tất cả các mặt hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành năm 2025. Đánh giá phân tích thuận lợi, khó khăn, định hướng mục tiêu cơ bản, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và một số mục tiêu chiến lược khác... trong năm 2026, các tờ trình của HĐQT. Các cổ đông, người đại diện theo ủy



quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tính thân xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đoàn Chủ tịch Ban lãnh đạo Công ty đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các Cổ đông tại Đại hội.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra:, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: ..., đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về:, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 0.49% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2025 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %

 Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 04. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (trích lập các quỹ) theo Tờ trình số 02A/2026/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 05: Thông qua Phương án không chi trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 02B/2025/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 06. Thông qua Quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025, đề xuất mức thù lao năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 07. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-BKS

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Nội dung 08. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:



- Số phiếu hợp lệ: ... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành : CP bằng %

Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không tán thành : CP bằng %

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : CP bằng ... %

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Huỳnh Thành Hậu - Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Gia Lý - Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là% tổng số CP dự họp và biểu quyết thông qua giờ thẻ biểu quyết.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Gia Lý - Thay mặt Đoàn Chủ tịch làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ... giờ phút ngày 24/04/2026.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HĐQT

HUỲNH THÀNH HẬU

PHẠM GIA LÝ



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14;

Căn cứ các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần LICOGI 14 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24 tháng 04 năm 2026.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với đạt tỷ lệ ..%)

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2025 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với đạt tỷ lệ ..%)

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với đạt tỷ lệ ..%)

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT.

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với đạt tỷ lệ ..%)

Nội dung 04: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (trích lập các quỹ) theo Tờ trình số 02A/2026/TTr-HĐQT

Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI 14:

(I)	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	:	28.208.639.737	VNĐ
(II)	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	:	22.131.353.956	VNĐ
(III)	Trích lập các quỹ:	:	2.213.135.394	VNĐ
	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	1.106.567.697	VNĐ



Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)

: 1.106.567.697 VNĐ

(IV) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ
(= II - III)

: 19.918.218.562 VNĐ

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với đạt tỷ lệ ..%)

Nội dung 05: Thông qua Phương án không chi trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 02B/2025/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với đạt tỷ lệ ..%)

Nội dung 06: Thông qua Quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025, đề xuất mức thù lao năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT

((Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với đạt tỷ lệ ..%))

Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-BKS

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với đạt tỷ lệ ..%)

Nội dung 08: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT

(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với đạt tỷ lệ ..%)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 08 nội dung và 2 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Licogi 14 thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Tổng Cty LICOGI - CTCP
- HĐQT, BKS, Ban TGD LICOGI 14;
- Các cổ đông (đăng website Licogi14.vn);
- Lưu TK HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM GIA LÝ