

Số: 42/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 28/04/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp 249, Trung tâm hội nghị quốc gia với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 37.171.225 cổ phần, tương đương 81,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn các Báo cáo thường niên của: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát về các hoạt động của công ty trong năm 2025.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội*

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội*

**Điều 3:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	
		Công ty LICOGI 18	Hợp nhất
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	195.249.459.920	230.988.914.472
2.	Lợi nhuận sau thuế:	262.349.668.622	290.805.859.460
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	162.086.334.772	166.786.835.892
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang	100.263.333.850	124.019.0.23.568
3.	Kế hoạch trích các quỹ	15.000.000.000	
	- Quỹ khen thưởng	2.000.000.000	
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	5.000.000.000	

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	
		Công ty LICOGI 18	Hợp nhất
	- Quỹ phúc lợi	3.000.000.000	
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000	
4.	Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ chi trả là 25% (Có tờ trình chi tiết kèm theo).	114.349.482.500	
5.	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối.	133.000.183.122	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty gồm những nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch hợp nhất	KH Công ty LICOGI 18
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	5.519,9	2.500,0
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	5.442,5	2.482,0
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	77,4	18,0
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	5.210,8	2.380,0
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	4.471,4	1.715,0
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	69,4	15,0
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	670,0	650,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	5.239,5	2.280,0
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	1.114,5	775,4
	- Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	1.011,5	684,0
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	103,0	91,4
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	275,5	230,0
6	Tỷ lệ cổ tức bình quân dự kiến	%	Từ 10%-20%	20%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

**Điều 5:** Phê duyệt đơn vị kiểm toán gồm những nội dung sau:

5.1. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 như sau.

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán Moore AISC chi nhánh Hà Nội



## 5.2. Nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2026 của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội*

### **Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:**

TT	Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (đồng)
1.	Chủ tịch HĐQT	100.000.000
2.	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	25.000.000
3.	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	35.000.000
4.	Thành viên BKS chuyên trách	20.000.000
5.	Thành viên BKS kiêm nhiệm	15.000.000
6.	Người phụ trách QTCT kiêm TK. HĐQT	6.000.000

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội*

### **Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty gồm các nội dung chính sau: (nội dung chi tiết được nêu trong Tờ trình số 37/TTr-HĐQT kèm theo)**

#### **7.1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo mục 3 tại Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026)**

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
Mã cổ phiếu	:	L18
Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	45.739.793 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	11.434.948 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	:	114.349.480.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ, ba trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Phương thức phát hành	:	Phương thức thực hiện quyền
Đối tượng phát hành	:	Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư

		và Xây dựng số 18 có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
Tỷ lệ phát hành ( <i>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i> )	:	25%/vốn điều lệ
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:25 ( <i>Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới</i> )
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành	:	57.174.741 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công	:	571.747.410.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi một tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm mười nghìn đồng</i> )
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi phân phối cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán
Hạn chế chuyển nhượng	:	+/Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng +/Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong năm 2026 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

## 7.2. Các nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:



- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội*

**Điều 8: Thông qua danh mục các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung:**

- Đại hội đã thông qua danh mục các ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026 và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung điều khoản liên quan đến lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh nêu trên.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội*

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty gồm:**

- Đại hội đã thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026 và toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sửa đổi và giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội*

**Điều 10: Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Đại hội đã thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành các Quy chế dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội*

**Điều 11: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:**



**11.1. Thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty là: 05 (năm) thành viên
- Số lượng thành viên BKS Công ty là: 04 (bốn) thành viên
- Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS: 5 năm, từ 2026-2031.
- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT và BKS sẽ theo nhiệm kỳ của HĐQT và BKS.

**11.2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:**

a. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông có tên dưới đây (danh sách được xếp theo vần ABC):

1. Ông Bùi Thanh Tuyên
2. Ông Đặng Văn Giang
3. Ông Nguyễn Ngọc Chung
4. Ông Nguyễn Xuân Hưng
5. Ông Trịnh Việt Dũng

b. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà có tên dưới đây (danh sách được xếp theo vần ABC)

1. Ông Bùi Công Phách
2. Bà Bùi Thị Thuần
3. Ông Lưu Bá Thái
4. Bà Nguyễn Ngọc Lan

**Điều 12: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2027.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- CDL18 (qua Website Cty);
- Lưu HĐQT Cty.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18  
Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn**



**Nguyễn Xuân Hưng**

Số: 41/2026/BB-ĐHĐCĐ/L18

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**  
Địa chỉ: **Số 471, đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.**  
Số Giấy CNĐKDN: **0800001612 Do Sở tài chính Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 19/7/2026**  
Thời gian họp: **Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2026**  
**Kết thúc lúc: 12 giờ 20 phút ngày 28 tháng 04 năm 2026**  
Địa điểm họp **Phòng 249, Trung tâm hội nghị quốc gia, phường Từ Liêm, Hà Nội**  
Chương trình và nội dung Đại hội: **Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này)**  
Số cổ đông tham dự **Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp tính đến thời điểm khai mạc đại hội (8h30 theo chương trình) là 41 cổ đông, đại diện cho 35.310.457 cổ phần, tương đương 77,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**  
**Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp tính đến thời điểm kết thúc đại hội là 47 cổ đông, đại diện cho 37.171.225 cổ phần, chiếm 81,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**  
Chủ tọa Đại hội **Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch HĐQT**  
Thư ký Đại hội **Ông Nguyễn Hoàn Thiện - Trưởng Ban thư ký**

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

*(Theo trình tự thời gian)*

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**
- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:** Ông Phan Văn Thuận - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc theo chương trình như sau:

❖ **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 45.739.793 cổ phần**



- ❖ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền tham dự tính đến thời điểm khai mạc đại hội (8h30 theo chương trình) là: 41 cổ đông, đại diện cho 35.310.457 cổ phần tương đương với 77,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với việc đạt được 77,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.
- ❖ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền tham dự tính đến thời điểm kết thúc đại hội là 47 cổ đông, đại diện cho 37.171.225 cổ phần tương đương với 81,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch:**

Ông Phan Văn Thuận - Đại diện Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %*

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm toàn bộ thành viên HĐQT Công ty gồm có:

- |                          |                 |                            |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hưng  | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn            |
| 2. Ông Bùi Thanh Tuyên   | - UVHĐQT, TGĐ   | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Đặng Văn Giang    | - UV HĐQT       | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 4. Ông Trịnh Việt Dũng   | - UVHĐQT        | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Chung | - UVHĐQT        | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

### **4. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và thông qua chương trình nghị sự**

#### **4.1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và bầu Ban thư ký Đại hội**

1. Ông Nguyễn Hoàn Thiện - Trưởng ban
2. Bà Bùi Phương Hà - Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %*

#### **4.2. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Phạm Thanh Hiếu - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Thuấn - Thành viên
3. Ông Bùi Hoàng Hải - Thành viên
4. Ông Vũ Trường Giang - Thành viên
5. Ông Nguyễn Hữu Đạt - Thành viên
6. Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %*

#### **4.3. Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.**

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %*

## **II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 để ĐHĐCĐ cùng thảo luận và thông qua.



2. **Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty:** Ông Bùi Thanh Tuyên - Tổng giám đốc trình bày báo cáo về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 để Đại hội thảo luận và thông qua.
3. **Báo cáo của Ban kiểm soát:** Ông Lưu Bá Thái - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác giám sát các hoạt động của Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

### **III. PHẦN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031**

Tại thời điểm bầu cử có 47 cổ đông tham dự, tương đương với số lượng cổ phần tham gia bầu là 37.171.225 cổ phần.

#### **1. Thông qua nhiệm kỳ và số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu cho nhiệm kỳ này:**

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026~2031 gồm:

- Số lượng thành viên HĐQT là: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS là: 04 thành viên
- Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS là 05 năm, từ 2026 - 2031
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS sẽ theo nhiệm kỳ của HĐQT và BKS

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

#### **2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031:**

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tọa đại hội trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT gồm (Danh sách được xếp theo vần ABC):
  1. Ông Bùi Thanh Tuyên
  2. Ông Đặng Văn Giang
  3. Ông Nguyễn Ngọc Chung
  4. Ông Nguyễn Xuân Hưng
  5. Ông Trịnh Việt Dũng
- Danh sách ứng viên để bầu vào BKS gồm (Danh sách được xếp theo vần ABC):
  1. Ông Bùi Công Phách
  2. Bà Bùi Thị Thuần
  3. Ông Lưu Bá Thái
  4. Bà Nguyễn Ngọc Lan

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

### **3. Phần bầu cử:**

Trưởng ban bầu cử trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

Sau khi được Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, Trưởng ban bầu cử hướng dẫn cổ đông cách bầu cử và thực hiện công tác bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bầu cử.

Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu bầu.

### **IV. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tọa đã trình bày các nội dung sau để Đại hội cùng thảo luận và biểu quyết thông qua:

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS.

Nội dung 2. Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Nội dung 3. Phê duyệt kết quả SXKD và phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Nội dung 4. Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2026

Nội dung 5. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được duyệt.

Nội dung 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.

Nội dung 7. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung 8. Thông qua danh mục ngành nghề kinh doanh được đăng ký bổ sung.

Nội dung 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty,

Nội dung 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **V. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

#### **V.I. Ý kiến của các cổ đông:**

Các cổ đông tham dự đại hội mong muốn làm rõ các nội dung sau:

1. Đề nghị công ty có phương án tăng cường công tác quản trị rủi ro để kiểm soát tốt tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty con.

2. Trong năm 2025 công ty đã bàn giao cho khách hàng bao nhiêu căn và số căn còn lại này sẽ bàn giao vào thời điểm nào?



3. Phân kỳ 2 của Dự án KĐT mới Bắc Cầu Hàn dự kiến khi nào mở bán? Số lượng ra hàng khoảng bao nhiêu căn? Công ty có bán hàng qua đại lý phân phối hay bán buôn?

4. Kế hoạch hoàn thành dự án Huống Thượng. Dự kiến thời gian mở bán?

5. Đề nghị công ty chia sẻ thông tin các dự án: Dự án khu dân cư nông thôn tại thôn Dầu, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ; Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ; Khu đô thị Thịnh Liệt (Hà Nội)?

## **V.II. Giải đáp của Đoàn chủ tịch và các bên liên quan:**

1. Nội dung 1: Trong Hội đồng quản trị được phân công 01 đồng chí tham gia HĐQT đồng thời là chủ tịch công ty thành viên, ngoài ra thành viên Ban kiểm soát công ty mẹ cũng đều tham gia Ban kiểm soát của công ty thành viên do vậy HĐQT luôn được báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình hoạt động kinh doanh và có sự điều chỉnh kịp thời những vấn đề bất thường và đều được báo cáo kịp thời tới HĐQT hàng quý/bất thường (nếu có).

Đánh giá chung công tác sản xuất kinh doanh các công ty thành viên trong năm 2025 cơ bản tốt, đối với những công ty không đạt kết quả tốt như kỳ vọng chủ yếu là những công ty mới thành lập và trả cổ tức đạt từ 8 đến 12%.

2. Nội dung 2 : Trong năm 2025 công ty đã bàn giao cho khách hàng 93 căn. Số căn còn lại công ty dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý 3 và quý 4 năm 2026.

3. Nội dung 3: Công ty đã có giấy phép bán hàng phân kỳ 2 Dự án Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn vào ngày 17/4/2026, Công ty đã và đang lập kế hoạch bán hàng phù hợp với tình hình thị trường hiện nay, thời gian mở bán dự kiến vào Quý II/2026. Công ty sẽ xem xét kỹ và tùy theo tình hình thực tế của thị trường và có phương án bán hàng phù hợp. Hiện tại Công ty đã tiếp xúc một số sàn giao dịch Bất động sản tại Hà Nội, Hải Phòng, để có cái nhìn tổng quan hơn trước khi ra hàng.

4. Nội dung 4 : Dự án Khu đô thị số 1 Huống Thượng hiện nay đã giải phóng bàn giao mặt bằng đạt 85% tổng diện tích. Theo kế hoạch Công ty sẽ thi công hoàn thành vào cuối Quý I/2027. Dự kiến trong quý II/2027 dự án sẽ được mở bán. Dự án được các nhà đầu tư đánh giá rất cao, đặc biệt sau đợt mưa lũ lịch sử năm 2025.

5. Nội dung 5 : Công ty thông tin tình hình thực hiện các dự án khác như sau:

5.1. Dự án khu dân cư nông thôn tại thôn Dầu, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ (Dự án Từ Du):

- Dự án có diện tích 8,3ha, tổng mức đầu tư dự kiến 141 tỷ đồng; dự án đã được Hội đồng nhân dân thông qua Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong tháng 12/2025.

- Kế hoạch quý II/2026: Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; lựa chọn nhà đầu tư; phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chuyển mục đích sử dụng đất lúa.

5.2. Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ

- Dự án có diện tích 45ha, tổng mức đầu tư dự kiến 661 tỷ đồng.

- Dự án đã được UBND tỉnh Phú Thọ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Dự án đã được phê duyệt lựa chọn Nhà đầu tư.



### 5.3. Dự án Khu đô thị Thịnh Liệt (Hà Nội).

- Khu đô thị Thịnh Liệt do Tổng Công ty Licogi làm Chủ đầu tư với diện tích 35,2ha và giao cho Công ty Licogi 18 là Chủ đầu tư cấp 2 với diện tích 3.997 m2.

- Hiện nay đã giải phóng mặt bằng >80% diện tích của dự án.

- Tổng công ty Licogi đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND TP. Hà Nội xin điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sau khi được UBND TP có quyết định phê duyệt điều chỉnh, Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện đền bù GPMB phần diện tích còn lại, dự kiến trong năm 2026.

## VI. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

- Ban kiểm phiếu thực hiện hướng dẫn cổ đông ghi thông tin, cách thức bỏ phiếu để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm biểu quyết có 47 cổ đông tham dự, tương đương với số lượng cổ phần tham gia biểu quyết là 37.171.225 cổ phần.
- Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

## VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại đại hội. Kết quả cụ thể:

### 1. Thông qua toàn văn các Báo cáo thường niên của: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát về các hoạt động của công ty trong năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

### 2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam) thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

### 3. Thông qua Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025 gồm các nội dung sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	
		Công ty LICOGI 18	Hợp nhất
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	195.249.459.920	230.988.914.472
2.	Lợi nhuận sau thuế:	262.349.668.622	290.805.859.460
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	162.086.334.772	166.786.835.892
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang	100.263.333.850	124.019.023.568



STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	
		Công ty LICOGI 18	Hợp nhất
3.	<b>Kế hoạch trích các quỹ</b>	<b>15.000.000.000</b>	
	- Quỹ khen thưởng	2.000.000.000	
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	5.000.000.000	
	- Quỹ phúc lợi	3.000.000.000	
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000	
4.	<b>Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ chi trả là 25% (Có tờ trình chi tiết kèm theo).</b>	<b>114.349.482.500</b>	
5.	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối.</b>	133.000.183.122	

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.*

#### 4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2026 toàn Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH hợp nhất	KH Công ty LICOGI 18
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	5.519,9	2.500,0
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	5.442,5	2.482,0
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	77,4	18,0
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	5.210,8	2.380,0
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	4.471,4	1.715,0
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	69,4	15,0
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	670,0	650,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	5.239,5	2.280,0
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	1.114,5	775,4
	- Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	1.011,5	684,0
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	103,0	91,4
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	275,5	230,0

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH hợp nhất	KH Công ty LICOGI 18
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	Từ 10%-20%	20%

Kết quả biểu quyết

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.*

**5. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty năm 2026 gồm các nội dung sau:**

**5.1. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán gồm:**

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán Moore AISC chi nhánh Hà Nội

**5.2. Nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2026 của Công ty.

Kết quả biểu quyết

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.*

**6. Thông qua Tờ trình về mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2026 như sau:**

TT	Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	100.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	25.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	35.000.000
4	Thành viên BKS chuyên trách	20.000.000
5	Thành viên BKS kiêm nhiệm	15.000.000
6	Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT	6.000.000

Kết quả biểu quyết



Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;  
 Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty gồm các nội dung chính sau (chi tiết được nêu trong Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026 kèm theo)**

**7.1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo mục 3 tại Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026)**

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
Mã cổ phiếu	:	L18
Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	45.739.793 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	11.434.948 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	:	114.349.480.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ, ba trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Phương thức phát hành	:	Phương thức thực hiện quyền
Đối tượng phát hành	:	Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	25%/vốn điều lệ
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:25 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách)

		<i>cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới)</i>
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành	:	57.174.741 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công	:	571.747.410.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi một tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm mười nghìn đồng)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	<p>Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi phân phối cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 186 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là <math>186 \times 25 / 100 = 46,5</math> cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 46 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.</i></p>
Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán
Hạn chế chuyển nhượng	:	<p>+/Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng</p> <p>+/Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng</p>
Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong năm 2026 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

7.2. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký thay đổi niêm yết đối với cổ phiếu phát hành thêm



DHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.

### 7.3. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ

DHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Khoản 1 Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả phát hành thực tế.

### 7.4. Thông qua các nội dung uỷ quyền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.*



## **8. Thông qua danh mục các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung:**

- Đại hội đã thông qua danh mục các ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026 và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung điều khoản liên quan đến lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.*

## **9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026 và toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sửa đổi và giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.*

## **10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành các Quy chế dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 37.171.225 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội*

## **VIII. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có**

## **IX. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự. Đại diện Ban thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tán thành với tỷ lệ 100 % thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0 %.



Biên bản gồm 13 trang được lập thành 03 bản chính, gửi 01 bản báo cáo UBCK Nhà nước, gửi Sở GD&ĐT Hà Nội 01 bản, 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 28/4/2026.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026 CÔNG TY LICOGI18**

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Hoàn Thiện**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026 CÔNG TY LICOGI18**

**CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Xuân Hương*