

Số: 28/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 13;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần LICOGI 13 ngày 28/4/2026 và kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 01/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT): **Đạt tỷ lệ tán thành: 93,21%.**

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; giao dịch giữa các bên liên quan và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 02/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT): **Đạt tỷ lệ tán thành: 99,98%.**

Điều 3. Thông qua việc góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác (chi tiết tại Tờ trình số 03/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT): **Đạt tỷ lệ tán thành: 96,37%.**

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty; Tổ giúp việc HĐQT (chi tiết tại Tờ trình số 04/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT): **Đạt tỷ lệ tán thành: 90,10%.**

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT): **Đạt tỷ lệ tán thành: 96,87%.**

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên 2026 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2026.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (Công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD LICOGI13;
- Các Công ty con, cty liên kết;
- Website Công ty;
- Lưu P.KHTH.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thắng

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI 13**

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI 13

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100106426

Trụ sở: Tòa nhà LICOI 13 – Đường Khuất Duy Tiến – Phường Thanh Xuân – Hà Nội.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội cổ đông thường niên 2026.

Cuộc họp diễn ra vào hồi 9h ngày 28/04/2026 tại trụ sở Công ty: Tầng 4, Tòa nhà LICOI 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông*) do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/3/2026, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần LICOI 13 có quyền tại Đại hội là 7806 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 94.220.661 cổ phần.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được thông báo mời họp là 7806 cổ đông, nắm giữ 94.220.661 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến giờ khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 55.071.028 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,45% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần LICOI 13 ngày 28/04/2026 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

Đến thời điểm thực hiện biểu quyết, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông là 54 cổ đông, đại diện cho 59.615.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Các nội dung trong cuộc họp:

1. Ông Trần Văn Quân tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;

2. Bà Đinh Thị Kim Anh đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội;
3. Ông Trần Văn Quân trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông Đỗ Thanh Hà - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3. Ông Bùi Đình Sơn - Ủy viên HĐQT

Ban Thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Nhất - CV Phòng TCKT
2. Bà Nguyễn Đặng Linh Chi - CV Phòng KHTH

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Đinh Thị Kim Anh - Phó phòng TCHC - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Tuyền - Phó Ban ĐT công nghiệp và Năng lượng
3. Bà Nguyễn Thị Thuyên - Phó Ban Quản lý toà nhà
4. Ông Trần Văn Quân - CV Ban ĐT Công nghiệp và Năng lượng;
5. Bà Trần Thanh Huệ - CV Phòng Tài chính Kế toán

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

- Thông qua chương trình Đại hội:

Chương trình Đại hội
<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025. Phương hướng, chương trình, mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2026. 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và chương trình hành động năm 2026. 3. Trình bày Tờ trình các nội dung thông qua Đại hội; 4. Đại hội thảo luận; 5. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội; 6. Thông qua kết quả bỏ phiếu; Thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội. 7. Tổng kết và Bế mạc Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đồng ý.

3. Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; phương hướng, chương trình, mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.

4. Đại hội đã được nghe Báo cáo kết quả giám sát, hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Thơm – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
5. Ông Bùi Đình Sơn – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình thông qua Đại hội.
6. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu, tham luận, thảo luận tại Đại hội và Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, trả lời trực tiếp các câu hỏi, thắc mắc, các ý kiến của các cổ đông.
7. Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên 2026.
8. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 01/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 55.553.098 CP, chiếm tỷ lệ: 93,21% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không tán thành: 4.033.200 CP, chiếm tỷ lệ 6,77% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội; Không có ý kiến: 18.750 CP, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; giao dịch giữa các bên liên quan và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (chi tiết tại Tờ trình số 02/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 59.586.298 CP, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội; Không có ý kiến: 18.750 CP, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua việc góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác (chi tiết tại Tờ trình số 03/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 57.435.047 CP, chiếm tỷ lệ: 96,37% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không tán thành: 18.750 CP, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội; Không có ý kiến: 2.151.251 CP, chiếm tỷ lệ 3,61% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty; Tổ giúp việc HĐQT (chi tiết tại Tờ trình số 04/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 53.699.647 CP, chiếm tỷ lệ: 90,10% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không tán

thành: 4.051.950 CP, chiếm tỷ lệ 6,79% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội; Không có ý kiến: 1.853.451 CP, chiếm tỷ lệ 3,11% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026 của HĐQT).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 57.732.847 CP, chiếm tỷ lệ 96,87% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần biểu quyết không tán thành ý kiến: thành: 1.853.451 CP, chiếm tỷ lệ 3,11% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội; Không có ý kiến: 18.750 CP, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI 13.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản gồm 04 trang và được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đặng Linh Chi



Nguyễn Ngọc Nhất



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Phạm Văn Thắng



TỜ TRÌNH

Số: 01/2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026

Về việc: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2025, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất: 4.661 tỷ đồng đạt 133,2% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 43,8 tỷ đồng đạt 97,38% kế hoạch
- Giá trị đầu tư: 620 tỷ đồng đạt 53,95% kế hoạch.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	43.825.741.089
2.	Thuế TNDN	10.884.403.318
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	32.941.337.771
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	1.647.066.889
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	1.647.066.889
C	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2025:	29.647.203.993
D	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế):	53.330.286.381
E	Chi trả cổ tức năm 2025: 3% bằng tiền mặt:	28.266.198.300
F	Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: Trong năm 2026	
G	Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.	

2. Kế hoạch năm 2026:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2026:

- Doanh thu hợp nhất: 5.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 45 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 1.850 tỷ đồng

Trong đó: Đầu tư thiết bị: 105 tỷ đồng; Đầu tư BĐS: 1.745 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 (dự kiến): 3%

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thắng



TỜ TRÌNHSố: **02/2026/TT-LICOGI13-HĐQT** ngày 28/4/2026**Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; giao dịch giữa các bên liên quan và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Giao dịch với các bên liên quan và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

- Các nội dung trong BCTC đã kiểm toán bao gồm: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025; Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo qui định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI 13 (www.licogi13.com.vn)

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI 13:

a. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ:

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
I	TÀI SẢN	3.434.163.068.588	2.917.942.789.298
A	Tài sản ngắn hạn	1.278.068.543.428	1.229.277.629.901
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	62.837.117.215	16.964.435.833
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	11.600.000.000	11.600.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	996.263.486.646	1.078.939.201.895
4	Hàng tồn kho	196.881.853.636	107.975.496.606
5	Tài sản ngắn hạn khác	10.486.085.931	13.798.495.567
B	Tài sản dài hạn	2.156.094.525.160	1.688.665.159.397
1	Các khoản phải thu dài hạn	243.268.547.335	10.912.531.034
2	Tài sản cố định	126.250.052.826	133.238.455.051
3	Bất động sản đầu tư	18.850.000.000	38.974.535.991
4	Tài sản dở dang dài hạn	82.365.515.237	77.523.663.464
5	Đầu tư tài chính dài hạn	1.680.920.830.925	1.427.973.584.975
6	Tài sản dài hạn khác	4.439.578.837	42.388.882
II	NGUỒN VỐN	3.434.163.068.588	2.917.942.789.298
A	Nợ phải trả	2.425.852.548.007	1.942.412.245.330
1	Nợ ngắn hạn	976.170.996.245	1.181.315.515.963
2	Nợ dài hạn	1.449.681.551.762	761.096.729.367
B	Vốn chủ sở hữu	1.008.310.520.581	975.530.543.968

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

1	Vốn góp của chủ sở hữu	950.845.690.000	950.845.690.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	-838.950.000	-838.950.000
3	Cổ phiếu quỹ	-12.034.773.335	-12.034.773.335
4	Quỹ đầu tư phát triển	13.714.133.758	13.552.772.600
5	LNST chưa phân phối	56.624.420.158	24.005.804.703
III	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	1.254.292.942.434	1.084.853.788.663
2	Lợi nhuận sau thuế 2025	32.941.337.771	3.227.223.156

b. Báo cáo tài chính hợp nhất :
Đơn vị tính: đồng

TT	Tên chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
I	TÀI SẢN	7.687.966.650.178	6.083.725.943.978
A	Tài sản ngắn hạn	4.749.807.687.975	3.734.010.298.544
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	81.183.589.740	36.636.267.168
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	171.823.587.123	67.937.334.003
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.461.016.925.703	3.019.690.844.458
4	Hàng tồn kho	977.772.005.100	569.398.906.174
5	Tài sản ngắn hạn khác	58.011.580.309	40.346.946.741
B	Tài sản dài hạn	2.938.158.962.203	2.349.715.645.434
1	Các khoản phải thu dài hạn	405.593.643.528	228.115.430.311
2	Tài sản cố định	1.004.197.616.151	232.530.754.844
3	Bất động sản đầu tư	132.963.470.488	86.376.056.707
4	Tài sản dở dang dài hạn	793.806.436.908	1.253.028.054.703
5	Đầu tư tài chính dài hạn	551.578.706.458	490.742.018.990
6	Tài sản dài hạn khác	50.019.088.670	58.923.329.879
II	NGUỒN VỐN	7.687.966.650.178	6.083.725.943.978
A	Nợ phải trả	6.353.610.653.871	4.940.781.331.785
1	Nợ ngắn hạn	4.151.946.233.957	3.438.757.156.071
2	Nợ dài hạn	2.201.664.419.914	1.502.024.175.714
B	Vốn chủ sở hữu	1.334.355.996.307	1.142.944.612.193
1	Vốn góp của chủ sở hữu	950.845.690.000	950.845.690.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	308.550.000	308.550.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu		50.149.592
4	Cổ phiếu quỹ	-12.034.773.335	-12.034.773.335
5	Quỹ đầu tư phát triển	20.753.448.441	20.157.161.767
6	Quỹ khác thuộc vốn CSH	44.624.422	44.624.422

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

7	LNST chưa phân phối	28.713.184.882	6.309.787.855
8	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	345.725.271.897	177.263.421.892
III	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	4.661.809.579.422	3.695.151.811.446
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2025	30.821.469.854	6.055.366.559
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	8.095.350.511	3.966.254.042
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ	22.726.119.343	2.089.112.517
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	241	20

3. Giao dịch với các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh số 7.1 trong báo cáo tài chính riêng năm 2025 và thuyết minh số 7.1 trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 trình Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCD uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Danh sách các đơn vị kiểm toán đính kèm)

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thăng

**DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN
HÀNH NGHỀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH
CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2026**

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
23	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
28	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
Số 03 /2026/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 28/4/2026
Về việc góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc góp vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn trong hệ sinh thái LICOGI 13, cụ thể như sau:

1. Mua thêm 6.100.000 cổ phần của Công ty cổ phần Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu (Công ty VK Power) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025; Thông qua chủ trương mua cổ phần tại Công ty VK Power trong đợt phát hành năm 2026 (giá trị cụ thể theo thông báo).

2. Mua thêm 5.310.000 cổ phần của Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 trong các đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2026.

3. Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 13 Hoa Lư trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025.

4. Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI13 FC trong đợt tăng vốn năm 2026.

5. Mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Công nghệ LICOGI13 (LICOGI 13-ITC) trong đợt tăng Vốn điều lệ năm 2026 để duy trì tỷ lệ sở hữu của LICOGI 13 tại LICOGI 13-ITC là 10%.

6. Thông qua việc góp 40% vốn để thành lập Công ty cổ phần LICOGI 13 Invest.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, phương thức góp vốn phù hợp đảm bảo hiệu quả đầu tư, tuân thủ các qui định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thăng

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Số **04 /2026/TT-LICOGI13-HĐQT** ngày 28/4/2026

**Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty;
Tổ giúp việc HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Người phụ trách quản trị Công ty; Tổ giúp việc HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

1. Thù lao năm 2025 đã chi trả:

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS trong năm 2025 là: 07 thành viên HĐQT (trong đó 03 thành viên hưởng lương chuyên trách; 04 thành viên hưởng thù lao); 03 thành viên BKS (Trưởng BKS hưởng lương chuyên trách).

- Thù lao HĐQT: 660 triệu đồng
- Thù lao BKS: 60 triệu đồng
- Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 66 triệu đồng
- Thù lao tổ giúp việc HĐQT: 153 triệu đồng

Tổng thù lao năm 2025 đã chi trả là: 939 triệu đồng, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã phê duyệt.

2. Thù lao dự kiến chi trả năm 2026:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026; mức chi trả thù lao cho HĐQT; BKS; Người phụ trách quản trị Công ty; Tổ giúp việc HĐQT dự kiến năm 2026 (không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách) là: 1.200.000.000 đồng (1,2 tỷ đồng).

- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và tổ giúp việc HĐQT dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng thành viên, báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thăng

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Số **05 /2026/TT-LICOGI13-HĐQT** ngày 28/4/2026

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

1. Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành.
2. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh một số mục tiêu SXKD, đầu tư trong trường hợp cần thiết.
3. Quyết định các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty Mẹ với các Công ty con, Công ty liên kết, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan khác.
4. Quyết định góp vốn, chuyển nhượng vốn tại các Doanh nghiệp khác; Quyết định thoái vốn đầu tư tại các Công ty con trong trường hợp cần thiết đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống.
5. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án; hoạt động mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thăng