

Số: 25/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 24/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

**+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2024	Năm 2025			Tỷ lệ % TH 2025/TH2024
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	19.119	27.740	24.528	88%	128%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	37.511	35.300	25.227	71%	67%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(1.913)	500	(1.609)		117%
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	8.843	9.504	8.660	91%	98%
5	Cổ tức	%	-			-	
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	550	1.400	638	46%	116%
7	Lao động và thu nhập					-	
7.1	Tổng số lao động bình quân	Người	24	24	21		88%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.500	7.500	7.350		98%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	1.669	2.310	1.852		111%



**+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ % 2026/2025	Ghi chú
I	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	24.528	29.900	122%	
II	Doanh thu	Tr.đồng	25.227	28.230	112%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(1.609)	1.000		
1	Xây lắp + văn phòng	"	(3.826)	(3.240)		
2	SX công nghiệp, vật liệu xây dựng	"	2.216	4.240		
3	Lợi nhuận khác	"				
IV	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	8.660	8.700	101%	
V	Cổ tức	%				
VI	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	638	1.210	190%	
VII	Lao động và thu nhập					
1	Tổng số lao động bình quân (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	Người	21	21	100%	
2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.350	7.600	103%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	1.852	2.000	108%	

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 lỗ nên không trích lập các quỹ, không có lợi nhuận phân phối.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 1.000 triệu đồng (để bù lỗ lũy kế)
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

**Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.**

**Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 với nội dung như sau:**

- Lựa chọn một trong các đơn vị sau đây là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 cho Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) (là đơn vị đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024-2025);

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

- Trường hợp do mọi nguyên nhân dẫn đến LICOGI Quảng Ngãi không ký được hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 với một trong hai đơn vị kiểm toán trên, ủy quyền HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của pháp luật.

**Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Hợp theo nguyện vọng.**

**Điều 10. ĐHCĐ đã miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Thu Oanh và ông Võ Hữu Nhơn theo nguyện vọng.**

0020  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
LICOGI  
QUẢNG NGÃI  
GAI-T.O

**Điều 11. ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028:**

Ông Phạm Kim Ngọc, sinh ngày 14/10/1995, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cử nhân tiếng Anh, Thư ký của Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 12. ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Bà Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 11/08/1985, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI đã trúng cử Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Bà Hứa Thị Hồng Hải, sinh ngày 26/6/1972, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi đã trúng cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 15/5/2026).

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Các cổ đông, Website (CBTT);
- UBCKNN/HNX/VSD (để CBTT);
- Lưu VT/VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Đặng Quang Thành**

