

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN.

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần LICOGI12.
- Mã cổ phiếu: L12
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106433.
- Vốn Điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng.)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ĐT; 0243.8691534; 0243 8685187; FAX: 0243.8685014; WEBSITE: www.licogi12.com.
- Loại công bố thông tin: ☐ 24h; ☐ 72 giờ; ☐ Bất thường; ☐ Theo yêu cầu; ☐ Định kỳ.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ.

Công ty cổ phần LICOGI12 công bố thông tin về việc: *Thông qua toàn bộ nội dung và tài liệu đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024 Công ty cổ phần LICOGI 12:*

Ngày 12/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 114.-NQ/LICOGI12-HĐQT về việc thông qua toàn bộ tài liệu và nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024 (nội dung Nghị quyết, các tờ trình kèm theo.)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 tại đường dẫn WEBSITE: www.licogi12.com.

Công ty cổ phần LICOGI12 cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố Real



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCD thường niên lần thứ 20 năm 2024 Công ty CP LICOGI12 phê duyệt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 113.-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 12/04/2024 V/v: “Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCD thường niên lần thứ 20 năm 2024 ”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo Tài chính năm 2023.

Doanh thu năm 2023.

Đơn vị: VNĐ

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	302.250.000.000	209.960.401.319	69,46
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	2.984.250.000	1.542.567.613	51,69
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	2.984.250.000	1.542.567.613	51,69

(Báo cáo tài chính năm 2023 kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

2. Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2024

- Giá trị sản lượng thực hiện: 460.435.811.000 VNĐ.
- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: 521.448.571.000 VNĐ.

2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2024.

Đơn vị: VNĐ		
STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	350.680.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	4.015.048.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	4.015.048.000
4	Kế hoạch cổ tức năm 2024 của Công ty CP LICOGI12.	600 VNĐ/ cổ phần

2.3. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2024.

Đơn vị: VNĐ					
STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SL	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN	
				VAY	TỰ CÓ
I	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng		13.100.000.000	9.170.000.000	3.930.000.000
1	Cần trục tháp (Sức nâng Max: 8 tấn, đã qua sử dụng)	1	2.000.000.000	1.400.000.000	600.000.000
2	Vận thăng lồng đôi (Sức nâng 2 tấn/lồng, chiều cao 100m)	1	1.100.000.000	770.000.000	330.000.000
3	Hệ giàn giáo chống sàn Ringlock và phụ kiện	1	5.000.000.000	3.500.000.000	1.500.000.000
4	Hệ giàn giáo hoàn thiện và Phụ kiện	1	2.500.000.000	1.750.000.000	750.000.000
5	Thép hộp mạ kẽm các loại	1	2.500.000.000	1.750.000.000	750.000.000
II	Thiết bị cơ giới thi công hạ tầng, giao thông		16.100.000.000	7.770.000.000	3.330.000.000
1	Máy lu rung (loại tự trọng 12÷13 tấn)	2	3.500.000.000	2.450.000.000	1.050.000.000
2	Máy đào bánh lốp (gầu xúc 0.6m³)	1	2.600.000.000	1.820.000.000	780.000.000
3	Thiết bị thi công khác (máy san, lu tĩnh...	1	1.500.000.000	1.050.000.000	450.000.000
4	Thiết bị thi công cọc xi măng đất	1	5.000.000.000	3.500.000.000	1.500.000.000
5	Thiết bị thi công bắc chống thấm	1	3.500.000.000	2.450.000.000	1.050.000.000
III	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi		2.500.000.000	1.750.000.000	750.000.000

1	Phụ kiện thi công khoan cọc nhồi (thi công khoan đá)	1	1.000.000.000	700.000.000	300.000.000
2	Cần khoan đá máy khoan SR285 (D508*15m)	1	1.000.000.000	700.000.000	300.000.000
3	Phụ kiện thi công khoan cọc nhồi (thi công khoan đất)	1	500.000.000	350.000.000	150.000.000
IV	Phương tiện phục vụ		2.500.000.000	1.750.000.000	750.000.000
1	Ô tô con (5 chỗ)	1	2.500.000.000	1.750.000.000	750.000.000
	Tổng cộng		34.200.000.000	23.940.000.000	10.260.000.000

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2024

Đơn vị: VNĐ

STT	NGÂN HÀNG	HẠN MỨC TÍN DỤNG	HẠN MỨC BẢO LÃNH	TỔNG CỘNG
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	70.000.000.000	60.000.000.000	130.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	40.000.000.000	100.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	40.000.000.000		40.000.000.000
	Tổng cộng	170.000.000.000	100.000.000.000	270.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024 kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

3. Thông qua: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu:

Đơn vị: VNĐ

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023		1.542.567.613
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 20/03/2024 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		0 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		0 % mệnh giá cổ phần

(Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

5. Tờ trình Miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI 12 đối với ông Nguyễn Tuấn Cường.

- Căn cứ Đơn xin Từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/01/2024 của: **Ông Nguyễn Tuấn Cường.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

Miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Cường:

- Sinh ngày: 18/07/1986.
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 37, ngõ 157, Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Sở cổ phần nắm giữ tại Công ty: Không có.
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12.

- Miễn nhiệm chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI12.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Tuấn Cường
- Ngày hiệu lực: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông lần thứ 20 thông qua.

(Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuấn Cường và Tờ trình Miễn nhiệm ủy viên HĐQT Kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI12

6.1. Thông qua việc bầu bổ sung UV HĐQT để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ V (2022-2027) theo quy định, trong đó:

- Số lượng thành viên bầu: **01 thành viên;**
- Nhiệm kỳ của thành viên được bầu: Theo nhiệm kỳ V HĐQT (2022-2027).

6.2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027)

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

- Công ty sẽ có Thông báo cụ thể về việc: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - Công ty cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027).

643
T
H
G
2
-T.F

- Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để thực hiện thủ tục bầu cử.

(Tờ trình Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT kèm theo)
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

7. Tờ trình về Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần LICOGI12 như sau:

- Để chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp thống nhất lựa chọn danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập, nằm trong danh sách các cho phép hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)	
3	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)	
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014, từ năm 2017 đến năm 2023 của Công ty

Ban kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như trên và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán nêu trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

(Tờ trình: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo văn phòng HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, BKS. *Trần*
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*

