

**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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 Công ty cổ phần LICOGI 12:*

Ngày 21/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 80-NQ/LICOGI12-HĐQT về việc thông qua toàn bộ nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025 (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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Mạnh Tùng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2025 Công ty CP LICOGI12 phê duyệt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa 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 81-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 21/03/2025 V/v: “Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2025”.

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 21 năm 2025 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo Tài chính năm 2024.**Doanh thu năm 2024.****Đơn vị: VNĐ**

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	350.680.000.000	350.280.301.516	99,89%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	4.015.048.000	3.321.227.617	82,72%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	4.015.048.000	2.009.684.254	50,05%

(Báo cáo tài chính năm 2024 kèm theo)

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

2. Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2025

- Giá trị sản lượng thực hiện: **451.983.444.000 VNĐ.**
- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **428.456.277.000 VNĐ.**

2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2025.

Đơn vị: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	380.660.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	3.980.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	3.184.000.000
4	Kế hoạch cổ tức năm 2025 của Công ty CP LICOGI12.	400 VNĐ/ cổ phần

2.3. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2025.

Đơn vị: VNĐ

Stt	Danh mục đầu tư	Số lượng	Thành tiền	Nguồn vốn		Dự kiến năm khấu hao
				Vay	Tự có/Dự án	
A.	Đầu tư cho các dự án đang và chuẩn bị triển khai thi công trong năm 2025		9,654,869,178	6,758,408,425	2,896,460,753	
I.	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng		6,154,869,178	4,308,408,425	1,846,460,753	
1	Hệ giáo chống sàn Ringlock và phụ kiện	1	3,797,572,000	2,658,300,400	1,139,271,600	5 năm
2	Hệ giáo hoàn thiện và phụ kiện	1	461,846,269	323,292,388	138,553,881	5 năm
3	Thép hộp mạ kẽm các loại.	1	1,895,450,909	1,326,815,636	568,635,273	3 năm
II.	Thiết bị cơ giới thi công hạ tầng, giao thông.		3,500,000,000	2,450,000,000	1,050,000,000	
1	Xe tải gắn cầu tự hành (xe 5 chân, tải trọng 10 tấn; cần trục tự hành 15 tấn)	1	3,500,000,000	2,450,000,000	1,050,000,000	12 năm
B.	Đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai thi công trong năm 2025 và các năm tiếp theo		11,866,124,242	11,866,124,242	3,559,837,273	
I.	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng		10,024,124,242	7,016,886,970	3,007,237,273	
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	7 năm
2	Vận thăng lồng đôi (sức nâng 2 tấn/lồng, chiều cao 100m, đã qua sử dụng)	1	1,100,000,000	770,000,000	330,000,000	7 năm
3	Hệ giáo chống sàn Ringlock và phụ kiện	1	3,630,663,636	2,541,464,545	1,089,199,091	5 năm
4	Thép hộp mạ kẽm các loại.	1	3,293,460,606	2,305,422,424	988,038,182	3 năm

1.001
ĐN
Ổ P
IC
1
G M

II.	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi		1,842,000,000	1,289,400,000	552,600,000	
1	Cần khoan đá máy khoan SR285 (D508*16m)	1	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	7 năm
2	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi (thi công khoan đá)	1	465,000,000	325,500,000	139,500,000	3 năm
3	Phụ kiện thi công cọc khoan nhồi (thi công khoan đất)	1	377,000,000	263,900,000	113,100,000	3 năm
C.	Phương tiện phục vụ		3,000,000,000	2,100,000,000	900,000,000	
1	Ô tô con (loại SUV, 7 chỗ)	1	3,000,000,000	2,100,000,000	900,000,000	12 năm
	Tổng cộng		24,520,993,421	17,164,695,394	7,356,298,026	-

Ghi chú:

- Giá trị trên chưa bao gồm thuế VAT.

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2025

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	100.000.000.000	170.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	55.000.000.000	115.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	40.000.000.000		40.000.000.000
	Tổng cộng	170.000.000.000	155.000.000.000	325.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025 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 2024 với các chỉ tiêu:

Đơn vị: VNĐ

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024		2.009.684.254
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 20/03/2025 (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 2024 kèm theo)

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

1064
3 T
HÃI
OG
2
1-3

4. Báo cáo quyết toán tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024; Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025:

4.1. Tổng số tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Năm 2024, tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm vẫn tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 371-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: “Tạm dừng chế độ thanh toán phụ cấp cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm”.

4.2. Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025.

- Mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 371-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc: “Tạm dừng chế độ thanh toán phụ cấp cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm”. Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả doanh thu thực tế năm 2025 để quyết định.

(Tờ trình quyết toán tiền phụ cấp trách nhiệm và dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

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

5. Tờ trình về Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12 như sau:

- Để chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 (An Việt CPA)	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 2024 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 2025 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 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông các qua nội dung trên:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05/05 phiếu tương đương 100%;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương đương 0%;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0%;

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.
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 82-TT/LICOGI12-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 81-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 21/03/2025 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024		2.009.684.254
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 20/03/2025 (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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 83-TT/LICOGI12-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 và Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Nghị quyết số 80-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 21/03/2025 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 và Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025:

I. Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 cụ thể như sau:

- Năm 2024, tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm vẫn tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 371-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: “*Tạm dừng chế độ thanh toán phụ cấp cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm*”.

II. Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025.

- Mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 tiếp tục thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 371-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc: “*Tạm dừng chế độ thanh toán phụ cấp cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo chế độ kiêm nhiệm*”.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả doanh thu thực tế năm 2025 để quyết định.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 84/TT-LICOGI12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập 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 2025 của Công ty cổ phần LICOGI12

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2025
Công ty cổ phần LICOGI12.**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Nghị quyết số 80-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 21/03/2025 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHCĐ thường niên lần thứ 21 năm 2025.

- Để chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 (An Việt CPA)	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 2024 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 2025 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.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Ngô Hương Lan