

Số: 17/NQ-HĐQTLQN

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI
Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 19/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 tháng 11 năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nhất trí thông qua nội dung:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT)
- TCT (thay b/cáo)
- www.licogiqn.com (CBTT)
- Lưu VT; VP. HĐQT Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hợp

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 19/6/2024;
- Căn cứ Theo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ Đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi số: 15/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025;
- Căn cứ Tờ trình số: 97/TTr-LICOGIQN ngày 04/11/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Công ty số 35 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp.

I. Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

1. Ông **Nguyễn Thanh Hợp** - Chủ tịch HĐQT: Chủ trì
2. Ông **Phùng Hải Phong** - Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông **Đặng Quang Thành** - Ủy viên HĐQT

*** Thành phần mời:**

Bà Đặng Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát

Ghi biên bản: bà **Hứa Thị Hồng Hải** – PP. Tổ chức – Hành chính Công ty

II. Nội dung hợp:

1. Chủ tọa chủ trì đề nghị HĐQT xem xét, thảo luận nội dung:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số: 97/TTr-LICOGION ngày 04/11/2025.

2. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Sau khi bàn bạc và thảo luận tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

III. Biểu quyết thông qua:

Hội đồng quản trị biểu quyết theo phương thức thông thường, với tỷ lệ đồng ý 3/3 (đạt 100%) nhất trí với nội dung trên.

Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau (01 bản báo cáo Tổng Công ty; 01 bản gửi Chủ tịch HĐQT Công ty; 01 gửi Ban kiểm soát Công ty; 01 bản lưu tại Phòng TCHC Công ty; 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT Công ty) và được các thành viên HĐQT tham dự nhất trí ký tên dưới đây.

GHI BIÊN BẢN

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1 hour



Hứa Thị Hồng Hải

Phùng Hải Phong


Đặng Quang Thành

