



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội  
Mã số DN: 0100106440

Số: 99 ./2026/LICOGI-CBTT

(CBTT v/v: Lùi thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Tổng  
công ty )

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**  
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt,  
thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 0243 8542 365  
Fax: 0243 8542 655  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải  
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 0905955896  
Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  
 định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty LICOGI-CTCP công bố thông tin về việc: Lùi thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Tổng công ty.

**(Có Nghị Quyết kèm theo).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào  
ngày /04/2026 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**



**Phan Thanh Hải**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, phường Thanh Liệt,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 16./2026/NQ -HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Tổng công ty LICOGI - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp (Trước ngày 30/6/2026).

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc - Người đại diện Pháp luật thực hiện thông báo cho các cổ đông trên Website của Tổng công ty và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2/



**Đinh Việt Tùng**



**LICOGI CORPORATION - JSC**  
Address: G1 Building, Thanh Liet Ward, Hanoi

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

No. 16.../2026/NQ -HĐQT

Hanoi, April 04, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**Re: Postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**Pursuant to:**

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- The 2nd Revised Charter of LICOGI Corporation – JSC which was approved by General Meeting of Shareholders on 26/4/2021;
- Opinions of the members of the Board of Directors of LICOGI Corporation -JSC

**RESOLVES:**

**Article 1.** The Board of Directors of the Corporation has resolved to postpone the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and will convene it at an appropriate time, but no later than June 30, 2026..

**Article 2.** The General Director – the legal representative of the Corporation – is assigned to notify shareholders via the Corporation’s website and to carry out information disclosure in compliance with applicable laws and regulations..


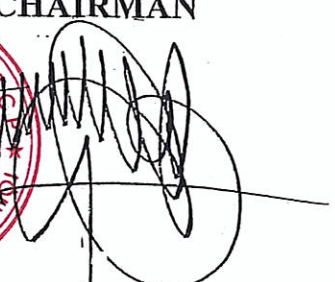
**Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of departments/units, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Board of Supervisors;
- Filed at the Office of the Board of Directors.

**BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

  
  
**Dinh Viet Tung**