



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

Mã số DN: 0100106440

Số: 302 /2024/LICOGI-CBTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v CBTT Thành viên HĐQT mới;
Danh sách người nội bộ và người có
liên quan)

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

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

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
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 Xuân
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8542 365
Fax: 0243 8542 655
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Nguyên Vũ
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0912046454
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 Thành viên HĐQT mới; Danh
sách người nội bộ và người có liên quan.

**(Có bản cung cấp thông tin và Danh sách người nội bộ và
người có liên quan kèm theo).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 27/06/2024 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**



Vũ Nguyên Vũ
Vũ Nguyên Vũ

Số: 301/TCT-LICOGI

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 số: 76/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 của Tổng công ty LICOGI - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty LICOGI - CTCP như sau:

Trường hợp bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP:

* Ông Nguyễn Thanh Hợp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
- Chức vụ được bầu: Trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP

* Ông Nguyễn Trường Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn/>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III)
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

Đại diện tổ chức

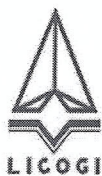
Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) *Jul*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Nguyên Vũ



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

Mã số DN: 0100106440

Điện thoại: (84-4) 38542365

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76./2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty LICOGI - CTCP (“Tổng công ty LICOGI”) số: 75./2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.314.314	2.607.359
2	Tổng doanh thu (đã bao gồm thu nhập khác)	2.192.102	482.028

3	Tổng (lỗ)/lợi nhuận trước thuế	15.719	6.129
4	Tổng (lỗ)/lợi nhuận sau thuế	6.795	6.129
5	Tổng (lỗ)/lợi nhuận phân bổ cho Công ty mẹ	(1.289)	6.129

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:

** Kết quả sản xuất kinh doanh:*

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
I	Công ty Mẹ			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	508,734	361,227
3	Doanh thu	Tỷ đồng	658,933	482,028
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,552	6,129
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,129
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	34,861	1,708
7	Cổ tức (%)	%	0	0
8	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	135,059	0,544
II	Hợp nhất Mẹ - Con			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.598,035	2.211,796
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.448,678	2.205,197
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,393	15,719
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,795
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	136,614	93,481
6	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	542,168	28,000

*** Kết quả đầu tư của Công ty mẹ:**

- Tổng giá trị đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2023 là : 1.840,429 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư năm 2023 là : 0,544 tỷ đồng
- Trong đó: - Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 0,544 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH 2024/TH 2023
I	Công ty Mẹ				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	361,227	234,708	64,98
3	Doanh thu	Tỷ đồng	482,028	346,978	71,98
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,129	11,912	194,35
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,708	1,400	81,97
6	Cổ tức (%)	%	0	0	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,544	0,520	95,59
II	Hợp nhất Mẹ - Con				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.211,796	2.319,591	104,87
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.205,197	2.558,054	116
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,719	52,871	336,35
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	93,481	99,682	106,63
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	28,000	335,760	1.199,14

2.2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2024:

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 0,52 tỷ đồng
- Trong đó: Đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là : 0,52 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua Định hướng Tái cấu trúc Tổng công ty và giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt chi tiết Đề án tái cấu trúc, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu và lộ trình đề ra.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2023:

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI – CTCP lãi 6.129.201.309 đồng, nhưng do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên Tổng công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ là 0% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

2. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024:

Năm 2024 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ vẫn lỗ lũy kế nên tỷ lệ chi trả cổ tức là 0%.

Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2023 là 1.237.544.466 đồng/1.488.000.000 đồng bằng 83,2% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2023 là 456.501.581 đồng/576.000.000 đồng bằng 79,3% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại,... theo đúng quy định của Tổng công ty, đảm bảo tiết kiệm tối đa. Ngoài ra HĐQT, BKS không có bất kỳ các khoản chi phí nào phát sinh.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

STT	Chức vụ	Làm việc chuyên trách (đồng/tháng)	Làm việc kiêm nhiệm (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	35.000.000	10.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	30.000.000	9.000.000
3	Thành viên HĐQT	28.000.000	7.000.000
4	Trưởng ban Kiểm soát	28.000.000	7.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000	5.000.000

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (5 thành viên) dự kiến là: 1.488.000.000 đồng/năm (*Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng*).

- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát (3 thành viên) dự kiến là: 576.000.000 đồng/năm (*Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng*).

Các chi phí khác như tiền điện thoại, ăn ca, tiền chi các ngày nghỉ lễ, tết ... thực hiện theo quy định của Tổng công ty đối với CBCNV.

Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách hoạt động chung của Tổng công ty được xác định trong Kế hoạch tài chính năm 2024, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty LICOGI, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh mức tiền lương, thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao HĐQT thông qua.

Điều 7. Phê duyệt danh sách 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận để lựa chọn một đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát, bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ và Hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 từ danh sách trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, HĐQT giao Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 8. HĐQT miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 24/9/1969, CCCD số 001069038751 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/6/2021 theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 40 Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP;

Điều 9. HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Nguyễn Thanh Hợp, sinh ngày 01/3/1979, CCCD số 038079014546 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI - CTCP đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 26/6/2024).

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng công ty LICOGI 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 Tổng công ty LICOGI - CTCP./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Công ty TNHH Đầu tư và KD BĐS Khu Đông;
- Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường;
- Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT Tp.Hà Nội;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải trên Website của Licogi
- Lưu VT, VP HĐQT LICOGI.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT
Đinh Việt Tùng**

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Hợp
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 01/3/1979
4. Nơi sinh: Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hóa
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 038079014546
Ngày cấp: 10/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Phòng B1208, Tòa B, Chung cư Imperia Garden, số 203
Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
9. Số điện thoại: 0913683836
10. Địa chỉ email: nthop79@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty LICOGI-CTCP
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Licogi 2;
 - Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị Licogi;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 17;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư Vấn LICOGI;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
14. Số CP nắm giữ: 17.312.888 CP, chiếm 19,24 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường sở hữu: 17.312.888 CP
 - + Cá nhân sở hữu: 0 CP
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thanh Hợp		TV HĐQT		CCCD	038079014546	10/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phòng B1208, Tòa B, Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	17.312.888	19,24%	26/06/2024			
1.01		Nguyễn Thanh Huệ			Bố	CCCD	038051008830	28/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Đa Hậu, xã Tượng Vấm, Nông Công	0		26/06/2024			
1.02		Phạm Thị Tập			Mẹ	CCCD	038152015147	12/04/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Đa Hậu, xã Tượng Vấm, Nông Công	0		26/06/2024			
1.03		Lê Liên Kiều			Bố vợ	CCCD	038045007878	17/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khu 2, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0		26/06/2024			

[illegible]

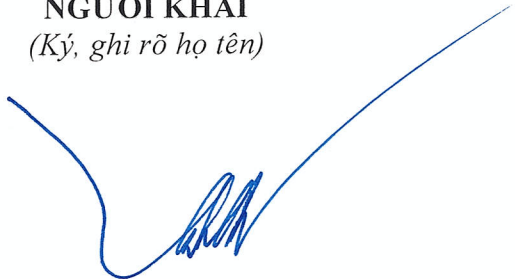
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Hợp

