



**CÔNG TY CP LICOQI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

---

# **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Lưu hành nội bộ**  
*Quảng Ngãi, tháng 05 năm 2026*



Số 21/2026/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trân trọng thông báo mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với nội dung như sau:

**1. Thời gian** : 8 giờ 00' ngày 15/05/2026 (Thứ 6).

**2. Địa điểm** : Số 35 Hai Bà Trưng – Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi.

**3. Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/04/2026.

**4. Nội dung Đại hội:**

4.1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

4.2. Thông qua quy chế của Đại hội.

4.3. Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

4.4. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

4.5. Thông qua Báo cáo của BKS năm năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

4.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4.7. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SX-KD kinh doanh năm 2026.

4.8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

4.9. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

4.10. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026.

**5. Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo trước tại Website Công ty ([www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)) từ ngày 22 / 04/2026. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ Website Công ty.



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

## **6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (Trường hợp trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Công ty theo đường Bưu điện, fax, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17 giờ ngày 12/05/2026 theo địa chỉ sau:

• Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, số 35 Hai Bà Trưng – Phường Nghĩa Lộ – Tỉnh Quảng Ngãi

• Điện thoại: 0255 3822519

• Fax: 0255 3826919 E-mail: [licogiqngai@gmail.com](mailto:licogiqngai@gmail.com)

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo thư mời, CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp đã gửi fax hoặc email) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**Trân trọng thông báo!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**PHÙNG HẢI PHONG**





Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty CP LICOGI  
Quảng Ngãi

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

### 1. Bên ủy quyền

- Cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... do .....  
cấp ngày ...../...../.....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ: .....)

### 2. Bên nhận ủy quyền

- Ông/Bà: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... do .....  
cấp ngày ...../...../.....

### Nội dung và thời hạn ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền và Bên nhận ủy quyền đồng ý nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi theo Thông báo mời họp số ...../2026/TB-HĐQT ngày ....../...../2026, với số cổ phần đại diện là: .....cổ phần (Bằng chữ :.....). và chỉ được thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần đại diện nói trên theo đúng quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu kiện LICOGI QN, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi./.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ, tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ, tên)

<sup>1</sup> LICOGI QN không chấp nhận việc Bên nhận ủy quyền ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này. Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật của Bên ủy quyền phải ký tên và đóng dấu của tổ chức vào Giấy ủy quyền. Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ của LICOGI QN đề tại văn bản này không muộn hơn ngày 12/05/2026: fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.





**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

Quảng Ngãi, ngày ... tháng .... năm 2026

## **GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

Cổ đông:.....

Địa chỉ: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... do ..... ;

cấp ngày ...../...../.....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): .....

**(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)**

Quý cổ đông tham dự xin vui lòng xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi tổ chức vào 8h00 ngày 15/05/2026 tại Hội trường Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, số 35, đường Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ của LICOGI QN để tại văn bản này không muộn hơn ngày 12/05/2026. fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Thời gian: 8 giờ 00' ngày 15 tháng 05 năm 2026 (Thứ 6).**

**Địa điểm:** Tầng 5, trụ sở Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi - Số 35 Hai Bà Trưng- Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian	Nội dung	Phân công
8h00	<b>Tiếp đón cổ đông</b> - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức; - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết, phiếu bầu;	Ban tổ chức
	<b>Khai mạc Đại hội</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự;	Ban TC Ban TC T.b Kiểm phiếu
8h00-8h30	- Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu; - Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2026 - Thông qua Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028”;	Ban TC Chủ tọa CT đoàn CT đoàn CT đoàn
8h30-9h30	<b>* Thông qua các Báo cáo, tờ trình:</b> - Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026. - Thông qua Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. - Thông qua Báo cáo của BKS năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2026. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	CT đoàn Giám đốc BKS Đã công bố trên Website CT đoàn CT đoàn
	- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2026. - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	CT đoàn CT đoàn CT đoàn



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519  
+84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

9h30 - 9h45	<b>Đại diện cổ đông lớn phát biểu ý kiến</b>	Cổ đông lớn TCT LICOGI
	<i>Nghỉ giải lao</i>	
10h30- 11h00	<b>Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo</b> - Chủ tịch đoàn/người được phân công trả lời; - Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028).	Cổ đông CT đoàn CT đoàn
11h00- 11h-20	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; Bế mạc Đại hội.	Ban thư ký CT Đoàn





CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI  
35 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519  
+84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

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

....., ngày ..... tháng 5 năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**  
**Nhiệm kỳ 2023 -2028**

Kính gửi: **ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty LICOGI QN**

Cổ đông (nhóm cổ đông) của Công ty LICOGI QN, nắm giữ ..... cổ phần (Bảng chữ: .....), chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ của Công ty CP LICOGI và sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, cổ đông (nhóm cổ đông) đã tự nguyện hợp và đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	CMTND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Ghi chú
1					
...					

Đồng thời, thống nhất cử:

- Ông/Bà: .....

- CCCD số: ..... do ..... cấp ngày ...../...../.....

là đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử, thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần đại diện nói trên theo đúng quy định của pháp luật tại



DHĐCD thường niên 2026.

Cổ đông (nhóm cổ đông) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử nêu trên và cam kết không khiếu kiện LICOGI QN, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2026 của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ, tên)

**Xin lưu ý:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người.
- Đơn đề cử được gửi đến Ban Tổ chức ĐH trước 16 giờ 30, ngày 14/05/2026 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi – Số 35 Hai Bà Trưng, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi . Fax (0255) 3826919; nếu fax thì khi đi dự ĐH nộp bản chính cho Ban Tổ chức ĐH.



Ảnh 4x6

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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh (*Viết chữ in hoa*):
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú (theo CMTND):
- CMTND/thẻ căn cước/hộ chiếu số:....., do ....., cấp ngày ...../...../.....
- Tên/địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:

### 2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông:
- Học hàm, học vị:

### 3. Quá trình công tác

- Từ tháng - tháng:
- Từ tháng - tháng:
- Từ tháng - tháng:

### 4. Quan hệ gia đình

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp, đơn vị công tác
	Bố		
	Mẹ		
	Vợ/Chồng		
	Con		
	Anh		
	Chị		
	Em		

### 5. Công khai lợi ích có liên quan

### 6. Cam kết

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty LICOGI QN.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin tại bản khai này.

(*Chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật,  
hoặc xác nhận của UBND xã/phường nơi cư trú,  
hoặc xác nhận của tổ chức đề cử*)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người khai

(*Ký, ghi rõ họ, tên*)





Số: LQN/2026/QCBC-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

## QUY CHẾ

### BẦU CỬ - ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ

### BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2023-2028) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật chứng khoán 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Quy chế bầu cử - ứng cử - đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được tiến hành như sau:

#### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử.**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 20/4/2026).

#### **Điều 2: Bầu Hội đồng quản trị**

##### **2.1 Số lượng bầu Hội đồng quản trị**

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ (2023-2028) là 01 (một) thành viên.

##### **2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

(Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều 47 Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi):

##### **a/ Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- a1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- a2) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của LICOGI QN và không nhất thiết phải là cổ đông của LICOGI QN, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- a3) Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- a4) Không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của LICOGI QN nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;





**b/ Tiêu chuẩn ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

b.1) Không phải là người đang làm việc cho LICOGI QN, Công ty con của LICOGI QN; không phải là người đã từng làm việc cho LICOGI QN, Công ty con của LICOGI QN ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

b.2) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ LICOGI QN, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

b.3) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của LICOGI QN; là Người quản lý của LICOGI QN hoặc Người quản lý doanh nghiệp tại Công ty con của LICOGI QN;

b.4) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LICOGI QN;

b.5) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của LICOGI QN ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó;

b.6) Không phải là người đã từng làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho LICOGI QN trong hai (02) năm gần nhất;

b.7) Không phải là đối tác hoặc Người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với LICOGI QN chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của LICOGI QN trong hai (02) năm gần nhất;

**c/ Tiêu chuẩn đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử theo cơ chế sau đây:

c.1) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;

c.2) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;

c.3) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;

c.4) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;

c.5) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên;

c.6) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên;

c.7) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên;

c.8) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên;

**Điều 3: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử /đề cử ứng viên:

Đơn đề cử ứng cử viên (mẫu đính kèm).





Bản sao: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, và trình độ chuyên môn. Giấy ủy quyền của cổ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợp ứng cử viên đại diện cho cổ đông pháp nhân.

\* Thẩm định lựa chọn ứng cử viên:

Trên cơ sở tự ứng cử/ đề cử ứng cử viên của các cổ đông và hồ sơ kèm theo. Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên có đầy đủ điều kiện như quy định để bầu Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát.

#### **Điều 5: Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, đã in trên phiếu bầu.

#### **Điều 6: Phương thức bầu cử.**

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo đó mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu đối với các ứng cử viên phải tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó.

#### **Điều 7: Thẻ thức bầu cử:**

1/ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

2/ Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3/ Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, có đóng dấu treo của công ty.

4/ Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.





- + Gạch tên các ứng cử viên trong tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
  - + Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
  - + Phiếu bầu có số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên phải bầu.
  - + Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (cổ đông chỉ chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu Hội đồng quản trị, nếu cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông là không hợp lệ.
  - + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
  - + Phiếu bầu không có con dấu của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.
- 5/ Việc kiểm phiếu: Được tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- 6/ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- 7/ Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), sau đó được bàn giao cho Chủ tịch đoàn.

#### **Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

8.1 Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu theo quyết định của ĐHĐCĐ.

8.2 Trong trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt tỷ lệ phiếu bầu bằng nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lần hai để chọn lấy một trong số những ứng viên này. Nếu kết quả bầu lần hai vẫn bằng nhau, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch lựa chọn người trúng cử theo thứ tự ưu tiên A,B,C ... trên phiếu bầu.

#### **Điều 9: Công bố kết quả bầu cử:**

1/ Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

2/Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố tại Đại hội.

#### **Điều 10: Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử này gồm 10 điều và được công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua, có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





Số: LQN/2026/QC-DHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được tiến hành đúng trình tự luật định, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026” với các nội dung chính như sau:

**Điều 1.** Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:
  1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
  2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
  4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2026.
  5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
  6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
  7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026.
  8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
  9. Thảo luận và Thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

**Điều 2.** Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 20/04/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông





Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

### **Điều 3.** Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa có trách nhiệm điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:**

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

#### **2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:**

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 4.** Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội cử; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

#### **\* Nhiệm vụ của Ban Thư ký:**

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- Trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết trước khi bế mạc để Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội;





**Điều 5.** Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội.

- Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do HĐQT quyết định.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông:

+ Thẩm tra tính pháp lý của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

+ Trưởng Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

+ Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự Đại hội phải lập Biên bản, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

**Điều 6.** Ban Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu, gọi chung là ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; Tổ chức bầu HĐQT, BKS (nếu có), xác định chính xác kết quả bầu cử.

- Xem xét và báo cáo Đại hội đơn thư, khiếu nại về kết quả biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

**Điều 7.** Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tịch sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung trực tiếp với Đoàn chủ tịch Đại hội một cách trật tự;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Phải nêu tên cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, phù hợp với Chương trình Đại hội và thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở ý kiến của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

**Điều 8.** Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo





luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện tham dự có mặt tại Đại hội.

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ (đối với Phiếu biểu quyết).

## 2. Phương thức biểu quyết:

### 2.1 Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

#### a/ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Chương trình họp;
- Thông qua qui chế tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025.
- Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT 2023-2028.
- Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch.
- Thông qua Ban kiểm phiếu.
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026;

#### b/ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### 2.2 Phương thức bỏ phiếu kín

#### a/ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGĐ năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2026.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026.





8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
9. Thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

b/ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông đánh chéo (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.

- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.

- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **3. Thể lệ biểu quyết và điều kiện để nghị quyết thông qua:**

3.1 Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội

a) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các vấn đề về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu Tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

b) Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.

3.2 Nghị quyết ĐHĐCĐ về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi của loại đó trở lên tán thành.

3.3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

**Điều 9.** Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 10.** Thi hành Quy chế

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm



chính Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi và được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.

- Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2026 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

Kính trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**

**Đặng Quang Thành**





Số: LQN/2026/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### V/V: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

*Kính thưa quý vị Đại biểu !*

*Kính thưa quý vị Cổ đông !*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi.

- Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-DHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 13/6/2025;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

#### I. Tổng quan về Hội đồng quản trị năm 2025

- Tại thời điểm báo cáo, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2028) bao gồm các ông/bà có tên sau:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đặng Quang Thành | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Phùng Hải Phong  | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Hợp | Thành viên HĐQT   |

#### II. Các công việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua:

##### 1. Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy và bổ nhiệm cán bộ

- Tính đến thời điểm Đại hội, HĐQT đã bổ nhiệm các vị trí sau:

+ Ông Đặng Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 8/4/2026).

Tính đến thời điểm Đại hội, HĐQT đã miễn nhiệm các vị trí sau:

+ Ông Nguyễn Thanh Hợp – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm ngày 28/3/2026).

Công ty tiếp tục kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo cũng như bộ phận giúp việc.

##### 2. Công tác sản xuất kinh doanh:

###### 2.1. Năm 2025:

Năm qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tuy nhiên tình hình sản xuất vẫn rất khó khăn kết quả kinh doanh đạt được chưa cao, cụ thể như sau:





TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2024	Năm 2025			Tỷ lệ % TH 2025/T H2024
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	19.119	27.740	24.528	88%	128%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	37.511	35.300	25.227	71%	67%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-1.913	500	(1.609)		117%
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	8.843	9.504	8.660	91%	98%
5	Cổ tức	%	-			-	
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	550	1.400	638	46%	116%
7	Lao động và thu nhập					-	
7.1	Tổng số lao động bình quân	Người	24	24	21		88%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.500	7.500	7.350		98%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	1.669	2.310	1.852		111%

## 2.2 Đánh giá chung kết quả sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2025 Công ty tổng thể chưa thực hiện được các kế hoạch đã đề ra, do các nguyên nhân chủ yếu sau:

### a) Về Sản lượng:

Riêng sản xuất Mỏ đá Cà Ty đã có sản lượng vượt công suất đề ra nhưng tổng thể toàn công ty chỉ đạt 88% kế hoạch vì năm 2025 vẫn chưa thực hiện thi công xây lắp nên chưa tạo ra sản lượng. Nguyên nhân vẫn do chưa tham gia đấu thầu các công trình vốn ngân sách được vì vẫn còn lỗ lỵ kế và nợ thuế, bảo hiểm. Khó khăn quá lớn về tài chính, Ngân hàng nợ quá hạn nên không được cấp hạn mức, không phát hành được bảo lãnh. Nhiều yêu cầu điều kiện tài chính dành cho công trình vốn ngoài Ngân sách nên Công ty không đáp ứng yêu cầu để nhận thầu các dự án mới vốn ngoài ngân sách.

### b) Về doanh thu:

- Mỏ đá Cà Ty năm 2025 doanh thu vượt kế hoạch nhưng tổng thể toàn Công ty chỉ đạt 71%, lý do một số công trình không quyết toán được theo kế hoạch đề ra (như Khu đô thị An Cựu Huế, Trung tâm nội tiết Quảng Ngãi). Điều đó dẫn đến năm 2025 chỉ quyết toán hoàn thành hợp đồng còn lại của công trình thép Hòa Phát Dung Quất và dự án thủy điện Thượng Sơn Tây.

- Mảng cho thuê Văn phòng và mặt bằng Nhà máy gạch Phong Niên: Trong thời gian vừa qua công ty cũng đã nỗ lực tìm đối tác cho thuê khai thác hết diện tích mặt bằng Nhà máy gạch và Văn phòng Công ty nhưng tình hình chung rất khó khăn: kinh tế chưa khởi sắc, sắp xếp đơn vị hành chính hai cấp, do vậy nên doanh thu về cho thuê mặt bằng đạt thấp.

### c) Về lợi nhuận:

Kết quả thực hiện năm 2025 công ty vẫn chịu lỗ, trong đó Mỏ đá Cà Ty có lãi, tuy nhiên số nợ vay tại ngân hàng BIDV còn nhiều đến chi phí lãi vay rất lớn, bên cạnh đó Công ty nợ cơ quan thuế và Bảo hiểm xã hội với số tiền khá lớn nên lãi và chi phí phạt rất lớn dẫn đến tạo ra khoản lỗ lớn từ đây.





Đối với Mỏ đá: Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025 của Mỏ đá Cà Ty lợi nhuận đạt *2.216 tỷ đồng/ kế hoạch 3.120 tỷ đồng*. Thời gian qua công ty thay đổi phương thức sản xuất, hợp tác bổ sung thêm dây chuyền sản xuất số 02 dẫn đến sản lượng khai thác đạt và vượt so với dự kiến. Tuy nhiên trong năm 2025 dây chuyền 01 bị hư hỏng liên tục, có giai đoạn phải dừng sản xuất gần 30 ngày để sửa chữa dẫn đến chi phí cố định và sửa chữa thiết bị lớn, doanh thu bị hụt trong những ngày này nên lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra. Mặc dù vậy số liệu lợi nhuận trên cũng là điều đáng khích lệ, số liệu trên cũng phản ánh những thay đổi tích cực trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty đã và đang đi đúng hướng.

#### **d) Tình hình đầu tư phát triển:**

Trong các năm 2025 do tình hình tài chính khó khăn, hầu hết dòng tiền phục vụ tái sản xuất và trích dần trả nợ Ngân hàng, thuế, bảo hiểm nên Công ty chỉ tập trung công tác đầu tư sửa chữa hạ tầng mỏ, văn phòng để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh cũng như an toàn cho sản xuất và hoạt động chung của Công ty.

- + Sửa chữa đường ĐH 16 phục vụ vận chuyển kinh doanh sản phẩm đá.
- + Xây dựng phòng làm việc riêng cho ban lãnh đạo Công ty tại Mỏ đá:
- + Sửa chữa văn phòng làm việc và ở cho CBCNV Mỏ đá.
- + Sửa chữa hạ tầng, thoát nước cho Mỏ đá.
- + Đền bù mở rộng moong bãi khai thác cho Mỏ đá.

**đ) Về tài sản, xe máy thiết bị cơ giới:** Trong năm qua Công ty không mua sắm hay đầu tư thiết bị cơ giới nào, mà chỉ sửa chữa các thiết bị hiện có để phục vụ cho công tác SX-KD.

### **3. Ban hành nghị quyết/quyết định**

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi đã tổ chức họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự, công tác sản xuất kinh doanh, ...và lựa chọn đơn vị kiểm toán, ban hành các quy chế và một số công tác liên quan khác.

### **4. Tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Thù lao HĐQT và BKS được trả theo mức Đại hội đồng cổ đông LICOGI QN thông qua, tổng giá trị thù lao trong nhiệm kỳ qua năm 2025 là: 192 triệu đồng.

Toàn bộ số thù lao nêu trên mới được chi trả được 01 tháng trong năm 2025 là 15 triệu đồng cho các thành viên do Công ty chưa sắp xếp được nguồn tiền.

### **5. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025:**

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty. Đây là đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông năm 2025.

### **6. Công tác đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch theo quy định nhà nước:**

Trong năm 2025 việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Thông báo thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, thay đổi nhân sự chủ chốt,... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của quý





cổ đông đã được thực hiện kịp thời.

### III. Những khó khăn và tồn tại:

- Lỗ lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;

- Nhà máy gạch Phong Niên phải ngừng sản xuất kinh doanh từ cuối quý 03/2019 đến nay. Công ty tiếp tục phải giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc với số tiền rất lớn. Hiện nay, Công ty đang tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác mặt bằng để đem lại nguồn thu và cải thiện tình hình tài chính cho Công ty.

- Mỏ đá Cà ty thiếu vốn đầu tư hoàn chỉnh dự án nên mặt bằng bãi khai thác và chế biến còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu SXKD; các máy móc tại mỏ đã đầu tư lâu nên hỏng hóc nhiều và xuống cấp, do đó chi phí sửa chữa khắc phục cần nhiều kinh phí và ảnh hưởng gián đoạn sản xuất.

- Tình hình tài chính tiếp tục khó khăn, nợ thuế và bị cưỡng chế hóa đơn nhiều lần, phải nộp 33% thuế VAT mới xuất được hóa đơn đối với sản phẩm đá tại mỏ. Nợ ngân hàng BIDV đã chuyển nhóm nợ xấu (nhóm 5), ngân hàng đang yêu cầu Công ty có giải pháp thanh toán và cơ cấu các khoản nợ quá hạn, ... dẫn đến áp lực về tài chính rất lớn.

### IV. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

1- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị còn tồn đọng của năm trước, nhiệm kỳ trước.

2- Công ty sẽ tập trung thực hiện quyết liệt tìm biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, nợ khó đòi, đàm phán với Ngân hàng về phương án trả nợ; đề xuất các kiến nghị giải pháp tổng thể nhằm đưa Công ty tránh được các nguy cơ hiện hữu có thể làm ảnh hưởng lớn hoặc gián đoạn hoạt động SXKD, đưa hoạt động của Công ty tiến tới bền vững lâu dài.

3- Tập trung nguồn tiền thu để thanh toán BHXH, thu xếp thanh toán tiền lương đầy đủ và đúng hạn để người lao động yên tâm công tác;

4- Có giải pháp cụ thể về nguồn tiền để thanh toán thuế, giải quyết bài toán xuất hóa đơn để phục vụ thu hồi công nợ cũng như định hướng cho công việc sắp tới thuận lợi hơn.

5- Phát huy khai thác hết lợi thế của Mỏ đá Cà Ty: Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức khai thác đá và SXKD dựa trên 02 dây chuyền hiện có sao cho hiệu quả nhất. Tập trung làm tốt hơn công tác tiêu thụ sản phẩm đá duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới. Trong năm nay chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty sẽ kết hợp đối tác thu xếp thêm nguồn tài chính để giải phóng thêm mặt bằng, mở rộng và khắc phục tình trạng mong bãi khai thác chưa hợp lý trước đây để tránh bị Cơ quan chức năng nhắc nhở hoặc phạt tiền...

6- Đối với mặt bằng Nhà máy gạch Phong Niên và trụ sở Công ty: Tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác mặt bằng, tăng doanh thu cho Công ty.

7- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả cao, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	29.900	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	28.230	





3	Lợi nhuận Trước thuế	Tr.đồng	<b>1.000</b>	
4	Tỷ lệ cổ tức	%	-	
5	Đầu tư	Tr.đồng	<b>1.210</b>	

**Kính thưa đại hội!**

Năm 2025, kết quả SXKD nói chung tuy không đạt kế hoạch đề ra, chưa đáp ứng được yêu cầu của Quý cổ đông về cổ tức do còn lỗ lũy kế. Tuy nhiên dựa trên những tồn tại và khó khăn rất lớn kéo dài từ những năm trước đây, trong năm 2025, HĐQT, Ban Giám đốc và tập thể người lao động đã nỗ lực tìm giải pháp vượt qua và đã có những tín hiệu khả quan nhất định. HĐQT tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng hoạt động năm 2026 và giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo, định hướng giám sát chặt chẽ để các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc Đại hội thành công, Chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**Đặng Quang Thành**



Số: /2026/BC-BGD

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### VỀ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2025 - KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2026 CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính thưa: - Quý vị đại biểu  
- Kính thưa quý vị cổ đông

Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2025 và tình hình thực tế các công việc đã thực hiện của năm 2025. Tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 - Kế hoạch thực hiện năm 2026 như sau:

#### 1- Đánh giá chung:

- Trong một năm với nhiều biến động của ngành xây dựng và vật liệu xây dựng, đặc biệt từ ngày 01/07/2025, tỉnh Quảng Ngãi đã sáp nhập và thay đổi thành chính quyền hai cấp, HĐQT Công ty đã chỉ đạo sát sao và Ban lãnh đạo công ty cùng tập thể CBCNV trong Công ty đã có những điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, cùng quyết tâm cao nhất để thực hiện kế hoạch đề ra:

- Tiếp tục phát huy việc khai thác và sản xuất tối đa công suất cả hai dây chuyền của cả công ty và dây chuyền hợp tác với công ty CP Quang Sinh, bên cạnh đó chú trọng huy động nguồn lực đền bù mở rộng moong mỏ nhằm phát huy hết công suất được cấp phép, tiết kiệm các khoản như cơ sở hạ tầng Mỏ, khoản thuế cấp quyền phải nộp hàng năm, để tạo ra hiệu quả sản xuất kinh doanh tối đa cho Mỏ đá Cà Ty...

- Tiếp tục quyết toán thu hồi vốn các công trình tồn đọng, tập trung vào chỗ khả thi nhất để lấy nguồn về trả nợ Cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội và Chi nhánh Ngân hàng BIDV Quảng Ngãi...

- Tìm kiếm đối tác để khai thác mặt bằng Nhà máy gạch Phong Niên và Trụ sở 35 Hai Bà Trưng, cùng với đó là triển khai gia hạn thời gian sử dụng đất Kho Gò Lãng.

- Tập trung rà soát lại các nội dung công việc còn tồn tại, có nguy cơ tiềm ẩn cao có thể làm ảnh hưởng và gián đoạn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra định hướng xử lý.

#### 2. Các kết quả thực hiện được trong năm 2025 của Công ty:

##### 2.1. Kết quả SX-KD thực hiện năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025			Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	





1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	27.740	24.528	88%	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	35.300	25.227	71%	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	(1.609)		
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	9.504	8.660	91%	
5	Cổ tức	%			-	
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	1.400	638	46%	

(Chi tiết theo biểu số 01-SX-KD đính kèm)

**\* Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2025:**

Nhìn chung trong năm 2025 về tổng thể Công ty vẫn chưa thực hiện được các kế hoạch đã đề ra, do các nguyên nhân chủ yếu sau:

**a) Về Sản lượng:**

Sản lượng riêng sản xuất của Mỏ đá Cà Ty năm 2025 vượt công suất đề ra (sản lượng thực hiện 237.330 m<sup>3</sup>/kế hoạch 195.000 m<sup>3</sup>) nhưng tổng thể toàn công ty chỉ đạt 88% kế hoạch vì năm 2025 vẫn chưa tạo ra sản lượng trong mảng xây lắp. Nguyên nhân vẫn do những khó khăn về tài chính và nợ Ngân sách nên công ty không thể tham gia đấu thầu cũng như tham gia vào liên doanh liên kết để nhận thi công các công trình được.

**b) Về doanh thu:**

- Mặc dù Mỏ đá Cà Ty có doanh thu vượt kế hoạch nhưng về tổng thể chỉ đạt 71% kế hoạch, vì một số công trình không quyết toán được theo kế hoạch đề ra (như Khu đô thị An Cựu Huế, Trung tâm nội tiết Quảng Ngãi), dẫn đến năm 2025 chỉ quyết toán hoàn thành các hợp đồng còn lại của công trình Thép Hòa Phát Dung Quất và Dự án thủy điện Thượng Sơn Tây.

- Đối với mảng cho thuê văn phòng và mặt bằng Nhà máy gạch Phong Niên: Trong thời gian vừa qua công ty cũng đã nỗ lực tìm đối tác cho thuê khai thác hết diện tích Văn phòng công ty tại 35 Hai Bà Trưng và mặt bằng Nhà máy gạch nhưng tình hình chung hiện nay rất khó tìm khách hàng. Ngoài ra, việc sắp xếp các đơn vị hành chính diễn ra nên số tòa nhà hành chính công đôi dư nhiều, càng khó tìm khách thuê, do vậy nên doanh thu về cho thuê mặt bằng không đạt.

**c) Về lợi nhuận:**

Đối với Mỏ đá kết quả kinh doanh thực hiện năm 2025 có lợi nhuận đạt 2.216 tỷ đồng/kế hoạch 3.120 tỷ đồng. Mặc dù vậy lợi nhuận chung của toàn công ty vẫn âm, do lợi nhuận từ mỏ chưa đủ để bù đắp cho các khoản lãi phát sinh từ nợ Thuế, BHXH và trả lãi cùng lãi phạt của ngân hàng, ngoài ra lãi của quỹ phục hồi môi trường và các khoản huy động cá nhân trước đây vẫn chưa trả được cũng đóng góp vào phần lợi nhuận âm này...

**2.2. Các kết quả đạt được trong năm 2025:**

**2.2.1 Về hành chính nhân sự:**

- Tuy là một năm còn có khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng trả lương gần kịp thời cho người lao động để yên tâm công tác (công ty luôn ưu tiên trả lương cho người lao động trên mỏ sớm hơn so với bộ phận văn phòng).

- Đã chỉnh sửa, hoàn chỉnh và ban hành các qui định, qui chế hoạt động đầy đủ của toàn công ty, đặc biệt hợp lý cho Mỏ đá Cà Ty nên phát huy hết hiệu quả các bộ phận sản xuất.

- Tháng 03 năm 2025 Công ty đã gia hạn được thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động để





hướng chế khám chữa bệnh theo quy định tạo sự yên tâm hơn cho người lao động.

- Công ty vẫn đối thoại giao lưu trao đổi thường xuyên với đại diện các công nhân Nhà máy gạch cũ và nhận được chia sẻ của mọi người. Năm qua Công ty tiếp tục chi trả thêm cho các cá nhân còn lại..

#### 2.2.2 Về tài chính kế toán:

- Về thuế: Tính đến 31/12/2025 dư nợ thuế bao gồm cả gốc và lãi phạt là 9,9 tỷ đồng giảm hơn số dư năm 2024 là 10.9 tỷ đồng. Trong năm 2025 Công ty đã nộp thuế với số tiền 8,66 tỷ đồng, nhưng do phát sinh doanh thu 2025 và đặc biệt tiền lãi, phạt tăng rất nhanh nên số nợ dư thuế cũng không giảm được nhiều so với 2024. (trong đó nợ gốc: 2,56 tỷ, nợ lãi 7,383 tỷ). Nợ thuế kéo dài dẫn đến phải thực hiện biện pháp cưỡng chế hóa đơn bắt buộc, Công ty đã cố gắng thuyết phục Cơ quan Thuế tạo điều kiện tiếp tục cho xuất hóa đơn với tỷ lệ nộp số tiền thuế bằng 18% doanh thu cho mỗi lần xuất hóa đơn xây lắp và 33% giá trị sau thuế với sản phẩm đá.

- Về bảo hiểm: Đến 31/12/2025 công ty còn nợ số tiền 7,9 tỷ (trong đó nợ gốc 3,7 tỷ, nợ lãi 4,2 tỷ). Tháng 03/2025 Công ty đã gia hạn được bảo hiểm Y tế cho người lao động và trung bình công ty đã nộp cho BHXH hàng tháng từ 60 đến 70 triệu đồng.

- Về quan hệ tín dụng với ngân hàng BIDV: Đến 31/12/2025 Công ty nợ Ngân hàng BIDV Quảng Ngãi số tiền 22,08 tỷ đồng, trong đó nợ tiền gốc là 15,3 tỷ, nợ tiền lãi 6,8 tỷ, giảm so với năm 2024 là 23 tỷ đồng (số nợ không giảm nhiều là do khi quyết toán công trình Thượng Sơn Tây công ty phải nhận vay bắt buộc thêm 3.4 tỷ đồng từ chi nhánh BIDV Quảng Ngãi). Hiện hàng tháng công ty cam kết và phải thực hiện trả với số tiền 300 triệu đồng để Ngân hàng không khởi kiện phát mãi tài sản làm ảnh hưởng hoặc gián đoạn đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 2.2.3 Về sản xuất kinh doanh:

##### a) Mỏ đá Cà Ty:

- Năm 2025 sản lượng đá sau nổ mìn đạt 237.330 m<sup>3</sup>/kế hoạch 195.000 m<sup>3</sup> và vượt hơn 40 ngàn m<sup>3</sup> so với năm 2024 (190.113 m<sup>3</sup>), cho thấy công tác SXKD tại Mỏ đá dần ổn định và hiệu quả.

- Công tác kiến tạo, đền bù mở rộng moong khai thác được chú trọng, năm 2025 Công ty đã đền bù mở rộng về phía Nam với diện tích thu hồi 4.820m<sup>2</sup>.

- Công tác bán hàng và thu hồi công nợ khá tốt, dư nợ khách hàng luôn duy trì mức khoảng 700 triệu đồng (nhỏ hơn tổng doanh thu một tháng bán hàng) nên dòng tiền xoay kịp thời phục vụ tái sản xuất cho mỏ đá và văn phòng...

- Dây chuyền 02 hợp tác với Công ty cổ phần Quang Sinh sau khi đưa vào hoạt động ổn định đã tiêu thụ sản lượng lớn đá sau nổ mìn cho công ty. Hợp tác này đã giúp công ty chủ động nguồn cung cấp đá, chủ động về thị trường kinh doanh, bổ sung dòng tiền ổn định cho công ty.

- Công tác quản lý và điều hành tại Mỏ đá đã được cải thiện theo hướng hợp lý, an toàn và hiệu quả hơn. Sự tương trợ giữa các cá nhân trong công ty và với đối tác hợp tác đã phát huy tốt hơn đóng góp vào hiệu quả chung của mỏ đá.

##### b) Nhà máy gạch Phong Niên, Kho Gò Lãng và trụ sở 35 Hai Bà Trưng :

- Nhà máy gạch Phong Niên: Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác để hợp tác khai thác hoặc





cho thuê mặt bằng. Khi tìm được đối tác phù hợp, công ty sẽ trình Ban Lãnh đạo Tổng công ty và HĐQT chấp thuận thông qua để triển khai.

- Kho Gò Lãng: Do hợp đồng thuê đất hết hạn Công ty đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ gia hạn thời gian thuê đất nộp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, đã lấy được ý kiến bằng văn bản thống nhất của phường Nghĩa Lộ, tuy nhiên việc gia hạn thời gian sử dụng đất của Khu Gò Lãng đã bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi trả lại hồ sơ do Công ty còn đang nợ thuế.

- Trụ sở công ty 35 Hai Bà Trưng: Ngoài các công ty đang thuê các phòng đơn lẻ hiện nay tại toà nhà. Hiện nay và sắp đến Công ty đang tìm kiếm đối tác cho thuê thêm nhằm khai thác tối đa diện tích, tăng hiệu quả sử dụng mặt bằng.

*c) Công tác thanh quyết toán các công trình:*

- Năm 2025 Công ty quyết toán xuất hóa đơn hợp đồng còn lại của công trình Thép Hòa Phát Dung Quất Công với doanh thu 2,9 tỷ đồng và giải tỏa các bảo lãnh dự án Thủy điện Thượng Sơn Tây. Một số công trình còn lại do có nhiều vướng mắc về hồ sơ, vướng thủ tục pháp lý, Chủ đầu tư thay đổi cơ cấu Lãnh đạo và dòng tiền thanh toán nên chưa hoàn thành được quyết toán.

- Năm 2026 Công ty sẽ tiếp tục sát sao quyết liệt để hoàn thiện các thủ tục quyết toán thu nợ các công trình còn dang dở.

*d) Tình hình đầu tư phát triển:*

Trong các năm 2025 do hầu hết dòng tiền phục vụ tái sản xuất và cân đối trích dần để trả các khoản nợ nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty như Ngân hàng, thuế, bảo hiểm nên Công ty chỉ tập trung công tác đầu tư sửa chữa hạ tầng mỏ, văn phòng để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh cũng như an toàn cho sản xuất và hoạt động chung của Công ty.

- + Sửa chữa đường ĐH 16 phục vụ vận chuyển kinh doanh sản phẩm đá.
- + Xây dựng phòng làm việc riêng cho Ban lãnh đạo Công ty tại Mỏ đá.
- + Sửa chữa văn phòng làm việc và ở cho CBCNV Mỏ đá.
- + Sửa chữa hạ tầng, thoát nước cho Mỏ đá.
- + Đền bù mở rộng moong khai thác cho Mỏ đá.

*d) Về tài sản, xe máy thiết bị cơ giới:* Trong năm qua công ty không mua sắm hay đầu tư thiết bị cơ giới nào, mà chỉ sửa chữa các thiết bị hiện có để phục vụ cho công tác SX-KD.

**3. Phương hướng kế hoạch SX-KD năm 2026 và trong thời gian tiếp theo:**

**3.1 Kế hoạch dự kiến cho năm 2026**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ % 2026/2025	Ghi chú
I	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	24.528	29.900	122%	
II	Doanh thu	Tr.đồng	25.227	28.230	112%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(1.609)	1.000		
1	Xây lắp + văn phòng	"	(3.826)	(3.240)		
2	SX công nghiệp, vật liệu xây dựng	"	2.216	4.240		
3	Lợi nhuận khác	"				
IV	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	8.660	8.700	101%	
V	Cổ tức	%				
VI	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	638	1.210	190%	
VII	Lao động và thu nhập					





1	Tổng số lao động bình quân (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	Người	21	21	100%	
2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.350	7.600	103%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	1.852	2.000	108%	

### 3.2 Về hành chính nhân sự:

- Dựa trên các kết quả đã đạt được thời gian qua, công ty sẽ từng bước xây dựng hệ thống quản lý phù hợp với tình hình mới xu thế mới để phát huy mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí đảm bảo ổn định và phát triển Công ty.

- Trong thời gian đến tùy theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh mà Công ty sẽ tuyển dụng thêm hoặc sắp xếp lại nhân sự cho đảm bảo phù hợp.

### 3.3 Về tài chính:

- Tiếp tục tập trung rà soát quyết toán các công trình dở dang còn lại và phát huy lợi nhuận từ hai dây chuyền sản xuất đá để có dòng tiền trích ra giải quyết các nợ nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh như thuế, bảo hiểm, ngân hàng BIDV...

- Có các phương án khai thác triệt để các tài sản hiện có hoặc đệ trình phương án chuyển nhượng tài sản hoặc tăng vốn bằng cách phát hành cho cổ đông chiến lược, lấy nguồn lực xử lý dứt điểm các khoản nợ gốc quá lớn đang phát sinh phải gánh hàng ngày gây kiệt quệ Công ty...

- Công tác SXKD Mỏ đá Cà Ty: Duy trì ổn định dòng tiền, mở rộng tệp khách hàng, nâng cao năng lực sản xuất, ưu tiên bố trí nguồn tiền để GPMB thêm khu vực moong bãi... Khi công ty khắc phục cơ bản những khoản nợ như thuế, ngân hàng và BHXH sẽ trình phương án nâng công suất Mỏ và lắp đặt thêm dây chuyền khai thác sản xuất nhằm tranh thủ ưu thế tốt của thị trường thời gian gần đây, điều này có thể tạo ra bước đột phá về SXKD cho Công ty trong thời gian tới.

### 3.4 Về sản xuất kinh doanh:

- Mỏ đá Cà Ty: Rà soát lại các quy trình sản xuất để điều chỉnh cho hợp lý theo phương châm tăng công suất, đảm bảo thiết bị nhân lực hoạt động hiệu quả, tiết kiệm giảm chi phí. Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến khai thác đất tầng phủ và xin nâng công suất khai thác Mỏ (sớm có phương án xử lý số nợ thuế là 9.944.098.631 đồng). Tiếp tục tận dụng thị trường hiện nay, phát huy các thế mạnh tập trung đầu tư hoàn thiện moong khai thác, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị, sửa chữa hạ tầng để đảm bảo khai thác và sản xuất kinh doanh ổn định hiệu quả lâu dài.

- Về xây lắp: Công ty sẽ nỗ lực tìm kiếm lựa chọn công trình nhận thầu thi công phù hợp với tình hình thực trạng của Công ty, trên cơ sở đánh giá sự an toàn về nguồn vốn, chi phí lợi nhuận trước khi triển khai để thực hiện kế hoạch 2026 cũng như định hướng kế hoạch những năm tiếp theo.

- Công tác cho thuê Văn phòng và khai thác các quỹ đất, tài sản hiện có của Công ty: Tiếp tục tìm kiếm các đối tác, phương hướng và mục tiêu đề ra nhằm khai thác hiệu quả mặt bằng Trụ sở và mặt bằng Nhà máy gạch Phong Niên. Khi giải quyết được vấn đề nợ thuế Công ty sẽ triển khai tiếp thủ tục gia hạn thời gian thuê đất khu đất gò lằng.

- Rà soát lại các thiết bị máy móc hư hỏng không còn sử dụng, hoàn thiện các thủ tục để





xin bán thanh lý theo quy định để lấy chi phí giải quyết phần nào các tồn tại khó khăn.

**4. Thực trạng khó khăn và những nút thắt của Công ty hiện nay và kiến nghị giải pháp tổng thể nhằm đưa công ty hoạt động bền vững lâu dài:**

***\* Thực trạng khó khăn và những nút thắt của Công ty hiện nay:***

- Hiện Công ty ngày dần tương đối ổn định về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Mỏ đá, nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn những khó khăn về định hướng cho hoạt động SXKD tiếp theo, áp lực về các khoản nợ phải trả rất lớn đối với Ngân sách nhà nước và các tổ chức tín dụng, cũng như các nguyên nhân phát sinh lỗ khác. Cụ thể sau:

+ Công ty hết hạn gia hạn cưỡng chế thuế lần thứ 7 vào ngày 19/5/2026, cần làm việc với cơ quan thuế để xin gia hạn lần thứ 8 và khả năng nguy cơ bị tăng tỷ lệ trích nộp mỗi lần xuất hóa đơn tăng lên 40% giá trị xuất hóa đơn đá thành phẩm và sẽ làm hụt lớn dòng tiền trong SXKD.

+ Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ngãi yêu cầu đến ngày 30/06/2026 Công ty phải có kế hoạch cụ thể cho việc trả khoản nợ gốc 11,230 tỷ đồng, nếu không sẽ tiến hành các thủ tục Pháp lý để xử lý tài sản và thu hồi nợ.

- *Về khai thác tầng bóc phủ:* Trước đây khi mới thành lập mỏ, Công ty chưa thực hiện việc đánh giá lại trữ lượng tầng phủ để trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt theo nội dung công văn 2072/UBND-NNTN ngày 07/05/2015, cho nên hiện nay việc thực hiện bóc phủ chở đi hoặc bán chưa đúng quy định, theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. Nếu muốn đúng quy định và an toàn thì phải được Cơ quan chức năng cấp phép đầy đủ việc tận thu tầng phủ, nhưng để được phê duyệt trong giấy phép mới công ty phải thực hiện đầy đủ nộp toàn bộ số tiền nợ thuế hiện nay.

- *Về mặt bằng moong khai thác:* Hiện nay, mặt bằng moong khai thác tại mỏ dần bị thu hẹp, không đủ mặt bằng để khoan nổ và đảm bảo cho máy móc hoạt động an toàn. Vì vậy cần mở rộng về khu vực phía Bắc với diện tích cần giải phóng khoảng 02 ha và khu vực phía Nam cần 01 ha. Tổng kinh phí cho công tác này gần 4,5 tỷ đồng.

- *Về công suất khai thác của Mỏ:* Tổng trữ lượng Mỏ được cấp phép là 3,6 triệu m<sup>3</sup>, sau 11 năm khai thác đến nay trữ lượng còn lại là 2,7 triệu m<sup>3</sup> và thời gian khai thác còn lại là 12 năm. Để tránh lãng phí tiền cấp quyền và tăng hiệu quả tối đa thì công suất khai thác của Mỏ cần được nâng lên thành 250.000 m<sup>3</sup>/năm và đầu tư thêm ít nhất 01 dây chuyền công suất 350T/h. Thậm chí để tránh việc Mỏ có thể bị thu hồi sớm do hướng tuyến của đường sắt cao tốc Bắc - Nam đã được phê duyệt hiện đi cách Mỏ rất gần chỉ khoảng 200m, vì vậy việc nâng công suất khai thác là cần thiết để sớm hoàn vốn đầu tư cũng như khai thác tối đa trữ lượng còn lại.

- Như vậy để hoạt động Công ty được diễn ra bình thường, vượt qua khó khăn và định hướng phát triển, mang lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phải xử lý khẩn cấp các khoản nợ như sau:

- + Số tiền Thuế: 9,9 tỷ đồng.
- + Số tiền gốc nợ Ngân hàng BIDV Quảng Ngãi: 15,3 tỷ đồng.
- + Số tiền chi cho giải phóng mặt bằng bổ sung 03 ha: 4,5 tỷ đồng.
- + Số tiền đầu tư để nâng công suất và lắp đặt dây chuyền công suất 350T/h: 15 tỷ đồng.





+ Số tiền trả tiền gốc BHXH: 4,0 tỷ đồng.

- Tổng cộng số tiền cần thiết để trả nợ khắc phục nguy cơ hiện hữu và đầu tư cho SXKD hiệu quả là: **48,7 tỷ đồng.**

**\* Các kiến nghị giải pháp tổng thể nhằm đưa công ty tránh được các nguy cơ hiện hữu và hoạt động bền vững lâu dài:**

- Để có nguồn tài chính thực hiện trả nợ khắc phục nguy cơ hiện hữu và đầu tư cho SXKD hiệu quả, công ty có những kiến nghị giải pháp như sau:

+ Tận dụng triệt để các quỹ đất và tài sản hiện có của Công ty hiện không khai thác được đó là thanh lý tài sản mặt bằng đất Nhà máy gạch Phong Niên, số tiền dự kiến thu được: 35 tỷ đồng.

+ Huy động các nguồn khác: 13,7 tỷ đồng.

**Kính thưa Đại hội!**

- Kết quả mà chúng ta đã làm trong năm 2025 là chưa hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao do các nguyên nhân khách quan và chủ quan đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, dựa trên những kết quả SXKD đạt được đáng khích lệ đó, Ban giám đốc và toàn thể các CBCNV trong công ty cần phải thật nỗ lực, cố gắng phấn đấu hết sức để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt Kế hoạch SX-KD năm 2026 đã đề ra.

- Thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm chia sẻ của các cổ đông, cảm ơn các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt thời gian khó khăn vừa qua.

- Xin kính chúc toàn thể Quý vị đại biểu, Quý cổ đông cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**

**GIÁM ĐỐC**

**Phùng Hải Phong**





Số: .....LQN/2026/BC-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, như sau:

### **I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Nhân sự của ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên bao gồm:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Bà: Đặng Thu Oanh   | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông: Võ Hữu Nhơn    | Thành viên BKS       |
| 3. Bà: Hoàng Bích Ngọc | Thành viên BKS       |

#### **2. Hoạt động của ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành năm 2025.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra, giám sát tính phù hợp và trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo đúng quy định.
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính của Công ty.
- Soát xét, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Giám sát công tác sử dụng vốn trong SXKD và đầu tư.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và có những kiến nghị đề xuất nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động SXKD.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị nhà máy trực thuộc để phát hiện cảnh báo và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý điều hành.

### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

#### **1. Hoạt động sản xuất kinh doanh :**

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả





năm của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá, báo cáo đã đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung mẫu biểu báo cáo và thời gian lập báo cáo.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025; kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2025 do Ban Giám đốc Công ty lập và đã được Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024 (Triệu.đ)	Năm 2025			Tỷ lệ % thực hiện 2025/2024
		Kế hoạch (Triệu.đ)	Thực hiện (Triệu.đ)	Tỷ lệ % TH/KH	
Giá trị sản xuất	19.119	27.740	24.528	88,42%	128,29%
Doanh thu	37.512	35.300	25.227	71,46%	67,25%
Tổng LN trước thuế	-1.913	500	-1.609		

**Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025:**

Chi tiêu	Giá trị đến 31/12/2025 (Tr.đ)	Giá trị đến 31/12/2024 (Tr.đ)	Biến động tăng/giảm
<b>A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>49.393</b>	<b>67.109</b>	<b>-17.716</b>
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>28.453</b>	<b>44.519</b>	<b>-16.066</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	82	352	-270
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	14.790	19.888	-5.098
3. Hàng tồn kho	13.581	24.174	-10.593
4. Tài sản ngắn hạn khác		105	-105
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>20.940</b>	<b>22.590</b>	<b>-1.650</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.960	1.372	588
2. Tài sản cố định	10.292	12.340	-2.048
3. Bất động sản đầu tư		0	0
4. Tài sản dở dang dài hạn		10	-10
5. Đầu tư tài chính dài hạn		0	0
6. Tài sản dài hạn khác	8.688	8.868	0
<b>B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>49.393</b>	<b>67.109</b>	<b>-17.716</b>
<b>I. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>67.831</b>	<b>83.937</b>	<b>-16.106</b>
1. Nợ ngắn hạn	67.821	83.765	-15.944
2. Nợ dài hạn	10	172	-162
<b>II. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>-18.438</b>	<b>-16.828</b>	<b>-1.610</b>
1. Vốn chủ sở hữu	-18.438	-16.828	-1.610





2. Vốn góp của chủ sở hữu	18.935	18.935	0
3. Cổ phiếu quỹ	-4	-4	0
4. Quỹ đầu tư phát triển	2.016	2.016	0
5. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	666	666	0
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-40.051	-38.441	-1.610

Tại thời điểm 31/12/2025, tài sản ngắn hạn chiếm 57,61% trong Tổng tài sản, chiếm chủ yếu trong tài sản ngắn hạn là hàng tồn kho và các khoản phải thu khách hàng lớn. Tài sản dài hạn chiếm 52,39% trên tổng tài sản.

Tổng giá trị tài sản đến ngày 31/12/2025 gần 49,39 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2024 giảm 17,72 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ giảm 26,40% so với cùng kỳ năm 2024.

Khả năng chuyển hoá thành tiền của các khoản mục tài sản ngắn hạn thấp do khoản phải thu khách hàng (14,79 tỷ đồng) và giá trị sản phẩm dở dang lớn, hàng tồn kho lớn (13,58 tỷ đồng) chiếm 27,5% Tổng tài sản.

Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2025 gần 49,39 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả 67,83 tỷ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đảm bảo trả các khoản nợ đến hạn và khả năng hoạt động liên tục của Công ty, vì vậy thanh khoản tài chính trong hoạt động sản xuất sẽ gặp khó khăn và nhiều rủi ro.

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc**

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, đồng thời Ban kiểm soát cũng trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty về tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Giám đốc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ cũng như phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Năm 2025, HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để đi đến thống nhất trong các thành viên nhằm phân tích tình hình, định hướng, chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT chủ động trong việc giám sát và điều hành, điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Giám đốc đã đưa ra các biện pháp điều hành phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý, nâng cao vai trò cho các phòng ban đơn vị, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, sắp xếp quy hoạch lại bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội cổ đông.





- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của HĐQT và Ban điều hành Công ty trình đại hội.

### **3. Đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông.**

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chuyên môn trong công tác kiểm tra, giám sát; tham gia ý kiến đóng góp trong quản lý điều hành, sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của Công ty.

- HĐQT, Ban Giám đốc, phòng ban chuyên môn cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **4. Một số kiến nghị và đề xuất trong nhiệm kỳ tới:**

Để góp phần thực hiện đúng các quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế quản lý công ty, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát xin có một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định đã ban hành cho đúng với quy định của pháp luật, phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của Công ty.

- Hiện nay, Công ty sản xuất đá làm VLXD thông thường là hoạt động chính nên tài chính mất cân đối. Vì vậy đề nghị HĐQT, BGĐ điều hành Công ty triển khai thực hiện các kiến nghị của Tổ kiểm tra của Tổng Công ty để đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả. như:

+ Về quản lý tài chính:

1. Hạn chế dùng tiền mặt để thanh toán cho nhà cung cấp, thanh toán tiền lương cho người lao động.

2. Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết hàng tháng/quý/năm.

3. Xây dựng lại chi tiết giá thành sản phẩm đá các loại.

4. Cần chấp hành nghiêm túc các quy định về hạch toán kế toán doanh nghiệp, tránh bù trừ công nợ không cùng đối tượng, không cùng nội dung kinh tế.

5. Cần làm rõ nội dung tạm ứng và có phương án thu hồi.

+ Về quản lý kinh tế:

1. Công ty tính toán lại phương án hợp tác với Công ty cổ phần Quang Sinh để đảm bảo hiệu quả, lợi ích tối đa cho Công ty.

2. Công ty xây dựng phương án hợp tác với Công ty TNHH Xây lắp và kinh doanh thương mại Thái An về cho thuê máy móc thiết bị và mặt bằng – Dự án đầu tư Mỏ đá Cà Ty và mua bán đá loca để xay nghiền đá thành phẩm.





- Hiện nay, khoản công nợ phải thu khách hàng rất lớn khoảng 14,8 tỷ đồng và giá trị dở dang các công trình chưa được chủ đầu tư nghiệm thu lớn, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi kiến nghị toàn lại Ban thu hồi công nợ để tập trung, rà soát các thủ tục pháp lý, đưa ra kế hoạch làm việc với Chủ đầu tư để thu hồi vốn dứt điểm các công trình có khả năng thu hồi. Định kỳ hàng quý, đề nghị đơn vị hợp ban thu hồi công nợ, đánh giá nguyên nhân những công nợ chưa xử lý được trong quý theo kế hoạch, đề xuất hướng giải quyết và lên phương án thu hồi vốn cho quý tiếp theo.

- Nhà máy gạch Phong Niên ngừng sản xuất, đến nay vẫn chưa có phương án khai thác, đề nghị HĐQT tìm kiếm phương án chuyển đổi ngành nghề, hợp tác liên doanh liên kết, kêu gọi đầu tư để phát huy tài sản.

- Quan tâm thanh toán và gia hạn các khoản nợ thuế, BHXH, tránh rủi ro về các thủ tục cưỡng chế nợ ngân sách và tránh phát sinh các khoản lãi phạt...

- Đề nghị HĐQT và BĐH cần chi trả dứt điểm tiền cổ tức 2015 và 2016 đã thông qua nhiều lần tại các nghị quyết của Đại hội.

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát từ năm 2016 đến nay chưa được quan tâm chi trả, đề nghị BGD và HĐQT xem xét hỗ trợ thanh toán để nâng cao vai trò trách nhiệm cho các thành viên.

### **5. Nhận xét chung hoạt động của ban kiểm soát năm 2025**

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và cán bộ CBNV toàn Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nơi gửi

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BGD, BKS

**Đặng Thu Oanh**



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN  
CỦA CÔNG TY LICOGI QN (Như đính kèm)**





**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ CỔ ĐÔNG: LQN- ...**

- c) Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền : .....
- d) Số lượng cổ phần sở hữu : .....cổ phần
- e) Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : .....cổ phần
- f) Tổng số lượng cổ phần đại diện : .....cổ phần

*Quý cổ đông lựa chọn một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 1:</b> Thông qua báo cáo HĐQT và BGD năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026			
<b>Nội dung 2:</b> Thông qua báo cáo BKS năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.			
<b>Nội dung 3:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.			
<b>Nội dung 4:</b> Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2026.			
<b>Nội dung 5:</b> Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.			
<b>Nội dung 6:</b> Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026			
<b>Nội dung 7:</b> Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026			

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

**TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**  
**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**

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

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua báo cáo HĐQT năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua báo cáo HĐQT năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**ĐẶNG QUANG THÀNH**





CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI  
35 Hai Bà Trưng, P.Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

Số: .../TTTr-LQN-BGD

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo BGD năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua báo cáo BGD năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026**

Kính trình ĐHQĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HDQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HDQT

**ĐẶNG QUANG THÀNH**



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI  
35 Hai Bà Trưng, P.Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

Số: .../TTTr-LQN-BGD

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo của BKS năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ Phần CP LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua Báo cáo của BKS năm năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.**

Kính trình ĐHQĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**ĐẶNG QUANG THÀNH**





CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI  
35 Hai Bà Trưng, P.Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ Phần CP LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: **Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (như đính kèm).**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**ĐẶNG QUANG THÀNH**



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025  
kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ Phần CP LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế(iCPA).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	27.740	24.528	88%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	35.300	25.227	71%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	(1.609)	
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	9.504	8.660	91%
5	Cổ tức	%			-
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	1.400	638	46%
7	Lao động và thu nhập				
7.1	Tổng số lao động bình quân	Người	24	21	100%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.500	7.350	
7.3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	2.310	1.852	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % 2026/2025
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	29.900	122%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	28.230	112%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.000	
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	8.700	101%
5	Cổ tức	%	0	
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	1.210	190%
7	Lao động và thu nhập			
7.1	Tổng số lao động bình quân	Người	21	100%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.600	103%
7.3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	2.000	108%





**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**ĐẶNG QUANG THÀNH**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông** qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi**

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ Phần CP LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Hội đồng Quản trị Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 lỗ nên không trích lập các quỹ, không có lợi nhuận phân phối.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 1.000 triệu đồng (để bù lỗ lũy kế)
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG QUANG THÀNH**





**TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**  
**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**

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

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025  
Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi**

Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và quyết định các nội dung sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Thù lao HĐQT kiêm nhiệm:

STT	THÙ LAO HĐQT NĂM 2025	SỐ TIỀN
1	Nguyễn Thanh Hợp	48.000.000
2	Phùng Hải Phong	36.000.000
3	Đặng Quang Thành	36.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>120.000.000</b>

- Thù lao BKS kiêm nhiệm:

STT	THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025	SỐ TIỀN
1	Đặng Thu Oanh	36.000.000
2	Hoàng Thị Bích Ngọc	18.000.000
3	Võ Hữu Nhơn	24.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>78.000.000</b>

Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 hiện chỉ chi trả được tổng cộng **15 triệu đồng** cho các thành viên do Công ty chưa sắp xếp được nguồn tiền.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:**

Đối với Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Thù lao của CT HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	4.000.000
2	Thù lao của PCT HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	3.000.000
3	Thù lao của TV HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	3.000.000
4	Thư Ký HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	2.000.000
5	Thù lao của T BKS kiêm nhiệm	Đồng/tháng	3.000.000
6	Thù lao của TV BKS kiêm nhiệm	Đồng/tháng	2.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>17.000.000</b>



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

(Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 là 204 triệu đồng)

Kính trình ĐHĐCD thông qua.  
Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**ĐẶNG QUANG THÀNH**





CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI  
35 Hai Bà Trưng, P.Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ Phần CP LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Hợp ngày 27/3/2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2023 – 2028) theo nguyện vọng cá nhân đối với Ông Nguyễn Thanh Hợp - Sinh năm 1979.

( Có đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hợp đính kèm theo tờ trình này).

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**ĐẶNG QUANG THÀNH**



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI  
35 Hai Bà Trưng, P.Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP  
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

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

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2023 -2028)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 – 2028) của Công ty như sau:

- **Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.**

Kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG QUANG THÀNH**





CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI  
35 Hai Bà Trưng, P.Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

**TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**  
**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**

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

Số: .../TTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Để việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được thực hiện đúng theo kế hoạch và đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, thay mặt Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

- Lựa chọn một trong các đơn vị sau đây là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 cho Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) (là đơn vị đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024-2025).

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

- Trường hợp do mọi nguyên nhân dẫn đến LICOGI Quảng Ngãi không ký được hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 với một trong hai đơn vị kiểm toán trên, ủy quyền HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán (nêu trên) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TB. KIỂM SOÁT**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**  
**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**

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

Số: ...../TTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu Đại hội

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

- Căn cứ luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội** gồm có:

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| - Ông <b>Đặng Quang Thành</b> | - Chủ Tịch HĐQT làm chủ toạ |
| - Ông <b>Phùng Hải Phong</b>  | - Phó Chủ tịch HĐQT         |
| - Ông <b>Nguyễn Thanh Hợp</b> | - Thành viên HĐQT           |

**2. Ban Kiểm phiếu Đại hội** gồm có:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - Bà <b>Lê Thị Thanh Hoa</b>    | - Trưởng Ban kiểm phiếu – NV Phòng kế toán     |
| - Ông <b>Võ Hữu Nhơn</b>        | - Thành viên Ban kiểm phiếu – NV Phòng TCHC    |
| - Bà <b>Nguyễn Thị Ngọc Hân</b> | - Thành viên Ban kiểm phiếu – NV Phòng kế toán |
| - Ông <b>Lê Minh Chí</b>        | - Thành viên Ban kiểm phiếu – NV Phòng KTKT    |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG QUANG THÀNH**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Licogi Quảng Ngãi  
HDQT Công ty CP Licogi Quảng Ngãi

Tôi tên là : Nguyễn Thanh Hợp. Sinh ngày 01/3/1979.

Số CCCD: 038079014546, cấp ngày 10/4/2021 do cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: Phòng B1208, CC Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HDQT Công ty CP Licogi Quảng Ngãi.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi Quảng Ngãi bầu vào HDQT Công ty tại Đại hội cổ đông năm 2023 nhiệm kỳ 2023-2028. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, tôi đã thực hiện nhiệm vụ theo luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty CP Licogi Quảng Ngãi. Tôi xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, HDQT Công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Hiện nay, vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí trong Hội đồng quản trị Công ty. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị công ty CP Licogi Quảng Ngãi kể từ ngày 27/3/2026.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Người làm đơn

  
Nguyễn Thanh Hợp