

Số:30/NQ-ĐHĐCĐ-L18

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 25/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp 249, Trung tâm hội nghị quốc gia với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 30.454.052 cổ phần, tương đương 79,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo thường niên của: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát về các hoạt động của công ty trong năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024 gồm những nội dung:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 | : 253.398.081.335 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | : 181.495.983.850 đồng |
| 3. Trích các quỹ của Công ty | : 5.000.000.000 đồng |
| a. Quỹ phúc lợi | : 2.000.000.000 đồng |
| b. Quỹ khen thưởng | : 3.000.000.000 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau khi trích các quỹ | : 176.495.983.580 đồng |
| 5. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 20% vốn điều lệ | : 76.233.050.000 đồng |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty gồm những nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 hợp nhất	Kế hoạch 2025 Công ty LICOGI 18
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	4.424,0	1.850,0
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	4.363,0	1.844,0
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	61,0	6,0
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	4.407,0	1.975,0
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	3.690,0	1.309,0
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	650,0	650,0
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	67,0	16,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	4.227,0	2.111,0
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	1.070,5	931,5
	- Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	1.000,0	873,5
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	70,5	58,0
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	230,0	200,0
6	Tỷ lệ cổ tức bình quân dự kiến	%	14%	15%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 5: Phê duyệt đơn vị kiểm toán gồm những nội dung sau:

5.1. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau.

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán Moore AISC chi nhánh Hà Nội

5.2. Nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2025 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (đồng)
1.	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2.	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	20.000.000
3.	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000
4.	Thành viên BKS chuyên trách	15.000.000

TT	Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (đồng)
5.	Thành viên BKS kiêm nhiệm	12.000.000
6.	Người phụ trách QTCT kiêm TK. HĐQT	6.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty gồm các nội dung chính sau: (nội dung chi tiết được nêu trong Tờ trình số 26/TTr-HĐQT kèm theo)

7.1. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	38.116.528 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	7.623.305 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	:	76.233.050.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)
Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Phương thức phát hành	:	Phương thức thực hiện quyền
Đối tượng phát hành	:	Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	20%/vốn điều lệ
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:2 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được

		nhận thêm 02 cổ phiếu mới)
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành	:	45.739.833 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công	:	457.398.330.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bảy tỷ ba trăm chín mươi tám triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi phân phối cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán
Hạn chế chuyển nhượng	:	+/Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng +/Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong năm 2025 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

7.2. Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của

Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty do thay đổi địa giới hành chính và nội dung ủy quyền cho HĐQT như sau:

8.1. Địa chỉ trụ sở Công ty như sau: Số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

8.2. Nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty liên quan đến địa chỉ trụ sở Công ty theo nội dung được đề xuất nêu trên, các nội dung còn lại của Điều 2 Điều lệ được giữ nguyên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết tại đại hội

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2026.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- CĐL18 (qua Website Cty);
- Lưu HĐQT Cty.



Nguyễn Xuân Hưng

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, HN.
Giấy CNĐKDN: Số 0800001612 Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 19/02/2025
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025.
Kết thúc lúc: 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025.
Địa điểm họp: Phòng 249, Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này)
Số cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp tính đến thời điểm khai mạc đại hội (8h30 theo chương trình) là 45 cổ đông, đại diện cho 29.250.152 cổ phần, tương đương 76,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp tính đến thời điểm kết thúc đại hội là 64 cổ đông, đại diện cho 30.454.052 cổ phần, chiếm 79,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Quang Thuận - Trưởng Ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

(Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**
- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:** Ông Phan Văn Thuận - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc theo chương trình như sau:
 - ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 38.116.528 cổ phần
 - ❖ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm khai mạc đại hội (8h30 theo chương trình) là: 45 cổ đông, đại diện cho 29.250.152 cổ phần tương đương với 76,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với việc đạt

được 76,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

- ❖ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền tham dự tính đến thời điểm kết thúc đại hội là 64 cổ đông, đại diện cho 30.454.052 cổ phần tương đương với 79,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Ông Phan Văn Thuận trình bày Dự thảo Quy chế làm việc

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm toàn bộ thành viên HĐQT Công ty gồm có:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hưng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Bùi Thanh Tuyên | - UVHĐQT, TGD | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Đặng Văn Giang | - UV HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 4. Ông Trịnh Việt Dũng | - UVHĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Chung | - UVHĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

4. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và thông qua chương trình nghị sự

4.1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và bầu Ban thư ký Đại hội

1. Ông Nguyễn Quang Thuận - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4.2. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Thanh Hiếu - Trưởng ban
2. Ông Vũ Trường Giang - Uỷ viên
3. Ông Nguyễn Hữu Đạt - Uỷ viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4.3. Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 để ĐHĐCĐ cùng thảo luận và thông qua.
2. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty: Ông Bùi Thanh Tuyên - Tổng giám đốc trình bày báo cáo về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 để Đại hội thảo luận và thông qua.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát: Ông Lưu Bá Thái - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác giám sát các hoạt động của Công ty năm 2024.

III. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tọa đã trình bày các nội dung sau:

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS.

Nội dung 2. Phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Nội dung 3. Phê duyệt kết quả SXKD và phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Nội dung 4. Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2025.

Nội dung 5. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn.

Nội dung 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.

Nội dung 7. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung 8. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty do thay đổi địa giới hành chính.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

IV.I. Ý kiến của các cổ đông:

1. Cổ đông MCD 1887 chia sẻ: Là một nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều mã cổ phiếu và hiện đang đầu tư dài hạn mã cổ phiếu của Công ty LICOGI 18 (L18) đánh giá Công ty LICOGI 18 là một trong số ít những doanh nghiệp nhà nước về xây lắp sau khi cổ phần hóa có được sự ổn định và phát triển vững chắc, khẳng định được uy tín và vị thế thương hiệu trên thị trường. Cổ đông MCD 1887 rất ấn tượng với kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, hài lòng với công tác quản lý, điều hành của Ban Lãnh đạo và tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Công ty.
2. Cổ đông MCD 1551, cổ đông MCD 546, cổ đông MCD 1772, cổ đông MCD 1221, cổ đông MCD 176 đề nghị làm rõ các nội dung sau:
 - 2.1 Kết quả SXKD năm 2024 vượt kế hoạch đề ra và kế hoạch SXKD năm 2025 khả quan nên đề nghị Hội đồng quản trị Công ty nâng tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ 20% lên 30%.
 - 2.2 Đề nghị Ban lãnh đạo công ty chia sẻ thêm về kế hoạch triển khai các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp mà Công ty đang tham gia thực hiện.
 - 2.3 Đề nghị cung cấp thêm thông tin về Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở cao tầng CT7 thuộc KĐT mới Thịnh Liệt.
 - 2.4. Đề nghị Công ty cho biết giá trị nộp tiền sử dụng đất hơn 95 tỷ đồng năm 2024 cho hơn 5,6ha đất được giao đợt 1 của dự án Khu đô thị số 1 Hoàng Thượng tương ứng với bao nhiêu ha đất thương phẩm.

V.II. Giải đáp của Đoàn chủ tịch và các bên liên quan:

1. Ban Lãnh đạo Công ty cảm ơn những đánh giá, chia sẻ và sự tin tưởng của Quý Cổ đông đối với Công ty LICOGI 18 nói chung và Ban Lãnh đạo Công ty nói riêng. Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty LICOGI 18 ngày càng phát triển với tâm huyết và tinh thần quyết tâm cao nhất.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông: Cổ đông MCD 1551, cổ đông MCD 546, cổ đông MCD 1772, cổ đông MCD 1221, cổ đông MCD 176 như sau:
 - 2.1 Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, chính sách thuế quan của Mỹ, tỷ giá và lạm phát ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Hiện tại LICOGI 18 đang triển khai song song cả hai

lĩnh vực Thi công xây lắp và Đầu tư dự án nên Hội đồng quản trị Công ty luôn cân nhắc và đưa ra phương án sản xuất kinh doanh phù hợp nhất để đạt kế hoạch đề ra. Với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng ở mức 20% như hiện tại đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

2.2 Bên cạnh các dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn, Khu đô thị số 1 Huống Thượng đang thực hiện, Công ty tiếp tục triển khai thêm dự án các cụm công nghiệp được đánh giá sẽ là phân khúc nhiều triển vọng nhất trong những năm tới. Trong đó có dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Yên Phương (Vĩnh Phúc) và dự án Cụm Công nghiệp Tân Định 1 (Bình Dương).

- Đối với dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Yên Phương: Hiện giao cho Công ty LICOGI 18.9 triển khai, dự kiến trước 30/6/2025 sẽ được chấp thuận đầu tư.
- Đối với dự án Cụm Công nghiệp Tân Định 1: Do chủ trương sáp nhập địa giới hành chính của tỉnh nên hiện tại Công ty LICOGI 18 đang chờ đến khi ổn định bộ máy hành chính trên địa bàn tỉnh thì sẽ tiếp tục triển khai.

2.3 Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở cao tầng CT7 thuộc KĐT mới Thịnh Liệt: Dự án do Tổng công ty LICOGI làm chủ đầu tư, Công ty LICOGI 18 tham gia từ hơn 10 năm nay với vai trò là nhà đầu tư thứ cấp. Hiện tại, Công ty LICOGI 18 vẫn tiếp tục đồng hành với Tổng công ty LICOGI để triển khai dự án.

Về nội dung này, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI chia sẻ thêm: Đây là dự án có vị trí rất đẹp, Tổng công ty LICOGI đang tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án, dự kiến đến năm 2029 có thể ra được sản phẩm.

2.4 Giá trị nộp tiền sử dụng đất hơn 95 tỷ đồng năm 2024 cho hơn 5,6ha đất được giao đợt 1 của dự án Khu đô thị số 1 Huống Thượng tương ứng với 1,35 ha đất thương phẩm.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1. Ban kiểm phiếu thực hiện hướng dẫn cổ đông ghi thông tin, cách thức bỏ phiếu để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết.
2. Tại thời điểm biểu quyết có 64 cổ đông tham dự, tương đương với số lượng cổ phần tham gia biểu quyết là 30.454.052 cổ phần.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Trường ban bầu cử và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại đại hội. Kết quả cụ thể:

1. Thông qua toàn văn các Báo cáo thường niên của: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát về các hoạt động của công ty trong năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 30.449.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam) thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 30.449.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024 gồm các nội dung sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 : 253.398.081.335 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 181.495.983.850 đồng
3. Trích các quỹ của Công ty : 5.000.000.000 đồng
 - a. Quỹ phúc lợi : 2.000.000.000 đồng
 - b. Quỹ khen thưởng : 3.000.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau khi trích các quỹ : 176.495.983.580 đồng
5. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 20% vốn điều lệ : 76.233.050.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 30.449.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025 toàn Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH hợp nhất	KH Công ty LICOGI 18
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	4.424,0	1.850,0
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	4.363,0	1.844,0
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	61,0	6,0
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	4.407,0	1.975,0
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	3.690,0	1.309,0
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	650,0	650,0
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	67,0	16,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	4.227,0	2.111,0
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	1.070,5	931,5
	- Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	1.000,0	873,5
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	70,5	58,0
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	230,0	200,0
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	14%	15%

Kết quả biểu quyết

Tán thành: 30.449.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty năm 2025 gồm các nội dung sau:

5.1. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
- Công ty TNHH Kiểm toán Moore AISC chi nhánh Hà Nội

5.2. Nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết

Tán thành: 30.449.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025 như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	20.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000
4	Thành viên BKS chuyên trách	15.000.000
5	Thành viên BKS kiêm nhiệm	12.000.000
6	Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT	6.000.000

Kết quả biểu quyết

Tán thành: 30.449.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty gồm các nội dung chính sau (chi tiết được nêu trong Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 kèm theo)

7.1. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	38.116.528 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	7.623.305 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	:	76.233.050.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)
Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Phương thức phát hành	:	Phương thức thực hiện quyền
Đối tượng phát hành	:	Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	20%/vốn điều lệ
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:2 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu mới)
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành	:	45.739.833 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công	:	457.398.330.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bảy tỷ ba trăm chín mươi tám triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi phân phối cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn	:	Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính của Công ty

vốn chủ sở hữu		năm 2024 đã được kiểm toán
Hạn chế chuyển nhượng	:	+/Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng +/Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong năm 2025 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

7.2. Các nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 30.449.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty do thay đổi địa giới hành chính và nội dung uỷ quyền cho HĐQT như sau:

8.1. Địa chỉ trụ sở công ty đăng ký như sau:

- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi địa giới hành chính: Số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

8.2. Các nội dung uỷ quyền:

- Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty liên quan đến địa chỉ trụ sở Công ty theo nội dung được đề xuất nêu trên, các nội dung còn lại của Điều 2 Điều lệ được giữ nguyên.
- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 30.449.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần hợp lệ biểu quyết tại Đại hội.

VII. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có

VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự. Đại diện Ban thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0 %.

Biên bản gồm 09 trang được lập thành 03 bản chính, gửi 01 bản báo cáo UBCK Nhà nước, gửi Sở GDCK Hà Nội 01 bản, 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 25/04/2025

TM. BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 CÔNG TY LICOGI18
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN QUANG THUẦN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 CÔNG TY LICOGI18
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN HƯNG