



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã số DN: 0100106440

Số: 138./2026/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT v/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Tổng công ty)

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

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

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8542 365
Fax: 0423 8542 655
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà G1, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8542 365
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI-CTCP công bố thông tin về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Tổng công ty.

(Có Nghị Quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 6 /5/2026 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn/>.

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

Nơi nhận:

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

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



Phan Thanh Hải



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36./2026/NQ -HDQT

Hà Nội, ngày 6. tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Ý kiến của các thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2026;
- Thời gian tổ chức: Ngày 26/6/2026;
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Tổng công ty LICOGI – CTCP, Nhà G1 (số 491 Nguyễn Trãi), phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội;
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị được phân công, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI - CTCP có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả cao.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TCT Lưu ký và bù trừ CKVN;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU TÍCH

**TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP**

Đinh Việt Tùng



LICOGI CORPORATION - JSC

Address: G1 Building, Thanh Liet Ward, Hanoi

Code: 0100106440

No. 138/2026/LICOGI-CBTT

(Ref: Organization of 2026 Annual
General Meeting of Shareholders)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, May 6, 2026

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION
PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

To: **Hanoi Stock Exchange**

Name of Organization LICOGI CORPORATION - JSC
Address G1 Building, Thanh Liet Ward, Hanoi
Tel 0243 8542 365
Fax 0243 8542 655
Person in charge of information disclosure: Mr. Phan Thanh Hai
Address: G1 Building, Thanh Liet Ward, Hanoi
Tel : 0243 8542 365

Type of disclosure:

Within 24 hours 72 hours Extraordinary Upon request Periodic

Disclosure information content:

LICOGI Corporation – JSC hereby announces the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

(Attached herewith is the Resolution of the Board of Directors.)

This information has been published on the Company's website on ... May, 2026 at: <http://www.licogi.vn/>.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of this disclosure

Recipients:

- As stated above;
- BOD, Board of Supervisors;
- Board of Executive
- Filed at the Office of the Board of Directors

LICOGI CORPORATION - JSC
Person in charge of information disclosure



Phan Thanh Hai



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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 36 /2026/NQ-HĐQT

Hanoi, May 6 , 2026

RESOLUTION

Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS OF LICOLOGI CORPORATION – JSC

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- The Charter of LICOLOGI Corporation – JSC (Second Amendment and Supplement) approved by the General Meeting of Shareholders on June 24, 2021;
- Opinions of the members of the Board of Directors of LICOLOGI Corporation – JSC;

RESOLVES

Article 1. To approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Record date: May 27, 2026;
- Meeting date: June 26, 2026;
- Venue: At the head office of LICOLOGI Corporation – JSC, Building G1 (No. 491 Nguyen Trai Street), Thanh Liet Ward, Hanoi City;
- Meeting agenda: Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders;
- Form of meeting: Online meeting.

Article 2. Assigned members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management of LICOLOGI Corporation – JSC shall be responsible for implementing all relevant tasks to ensure the successful organization of the General Meeting of Shareholders.

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

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

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Supervisory Board;
- SSC, HNX, VSDC
- Filed at office of BOD.

**FOR AND ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



Dinh Viet Tung