

Số: 36/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các nội dung thường niên thuộc thẩm quyền của Đại hội

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.
- Căn cứ các Báo cáo đã được trình bày tại đại hội.
- Căn cứ kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của toàn Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các Báo cáo thường niên đã được trình bày và thảo luận tại Đại hội gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2025.
- Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD của công ty năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động của Công ty năm 2025

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

- Số liệu tài chính năm 2025 của toàn Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam) thực hiện soát xét và kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán, đảm bảo rằng sổ sách kế toán Báo cáo tài chính đã được ghi chép một cách phù hợp, phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng, hợp nhất của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.
- Toàn văn BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán được đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định đối với các công ty niêm yết.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	
		Công ty LICOGI 18	Hợp nhất
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	195.249.459.920	230.988.914.472
2.	Lợi nhuận sau thuế:	262.349.668.622	290.805.859.460
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	162.086.334.772	166.786.835.892
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang	100.263.333.850	124.019.023.568

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	
		Công ty LICOGI 18	Hợp nhất
3.	Kế hoạch trích các quỹ	15.000.000.000	
	- Quỹ khen thưởng	2.000.000.000	
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	5.000.000.000	
	- Quỹ phúc lợi	3.000.000.000	
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000	
4.	Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ chi trả là 25% (Có tờ trình chi tiết kèm theo).	114.349.482.500	
5.	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối.	133.000.183.122	

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 gồm những nội dung sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	KH 2026 hợp nhất	KH 2026 LICOGI 18
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	5.519,9	2.500,0
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	5.442,5	2.482,0
	- Sản xuất khác	Tỷ đồng	77,4	18,0
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	5.210,8	2.380,0
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	4.471,4	1.715,0
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	69,4	15,0
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	670,0	650,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	5.239,5	2.280,0
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	1.114,5	775,4
	- Đầu tư XD/CB	Tỷ đồng	1.011,5	684,0
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	103,0	91,4
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	245,0	230,0
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	Từ 10%-20%	20%

5. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán có tên dưới đây, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán đó và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2026 của Công ty.

- 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

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

TT	Chức vụ	Đơn vị tính	Mức lương, thù lao/tháng/người	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng	100.000.000	
2	Thành viên HĐQT	Đồng	25.000.000	
3	Trưởng BKS chuyên trách	Đồng	35.000.000	
4	Thành viên BKS chuyên trách	Đồng	20.000.000	
5	Thành viên BKS kiêm nhiệm	Đồng	15.000.000	
6	Người phụ trách quản trị Công ty	Đồng	6.000.000	

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng

