

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Trung tâm lưu ký CK Việt Nam (VSD)

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN.**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần LICOGI12.
- Mã cổ phiếu: L12
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106433.
- Vốn Điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng.)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ĐT; 0243.8691534; 0243 8685187; FAX: 0243.8685014; WEBSITE: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com) .
- Loại công bố thông tin:  24h;  72 giờ;  Bất thường;  Theo yêu cầu;  Định kỳ.

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ.**

Công ty cổ phần LICOGI12 công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 như sau:

Ngày 10/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 70./NQ-LICOGI12 ngày 10 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 (nội dung Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 tại đường dẫn WEBSITE: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com) .

Công ty cổ phần LICOGI12 cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 70  
THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: Dương Xuân Quang

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2020.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;  
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 số 69 /BB-LICOGI12 ngày 10/03/2020 V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 Công ty cổ phần LICOGI12 với nội dung:**

1.1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 vào Sáng thứ tư, ngày 22 /04/2020; địa điểm tại: Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2 Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2020.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2019 và Dự trù tổng mức tiền phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS và Thư ký Công ty năm 2020.

5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty

6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020.

**2. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo văn phòng HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chuẩn bị tài liệu các nội dung trên trình HĐQT Công ty phê duyệt trong kỳ họp tới.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT, Ban KS
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- Các Công ty con
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Ths: Dương Xuân Quang**

Số: FA..../CV-LICOGI12

*“V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020”*

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

Trụ sở chính: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: [www.licogi12.com](http://www.licogi12.com)

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI12.**

Mã chứng khoán: **L12.**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UpCom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **8/04/2020.**

### 1. Lý do và mục đích:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến cuối tháng 04/2020.**

- Địa điểm thực hiện: **Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI12, số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.**

- Nội dung họp: **Công ty cổ phần LICOGI12 sẽ thông báo sau.**



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần LICOGI12.

**Địa chỉ: Tầng 18, Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.2**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuytranthu@licogi12.com*.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên; *nh*
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Ths: Dương Xuân Quang*

