

**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 chứng khoán VN

**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 *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam* cụ thể như sau:

Ngày 24/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã tổ chức kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam* (nội dung Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết, tài liệu 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: Dương Xuân Quang

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Về việc: *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

*thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

*bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến quý cổ đông, bao gồm: Tờ trình số 125/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2020; Dự thảo Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vào hồi 9h00, ngày 24/04/2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần LICOGI 12: số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 12 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu như sau:

### **I. THÀNH PHẦN**

#### **1. BAN KIỂM PHIẾU:**

- |                        |                            |            |
|------------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Dương Xuân Quang | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Trưởng ban |
| - Ông Hoàng Minh Tuấn  | Phó CT Hội đồng quản trị   | Phó ban    |
| - Ông Dương Xuân Tứ    | Ủy viên Hội đồng quản trị  | Thành viên |
| - Ông Phùng Văn Thanh  | Ủy viên Hội đồng quản trị  | Thành viên |

#### **2. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

- |                     |                       |            |
|---------------------|-----------------------|------------|
| - Bà Ngô Hương Lan: | Trưởng ban kiểm soát  | Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Tâm   | Ủy viên ban kiểm soát | Thành viên |

#### **3. THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU:**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| - Bà Trần Thị Thu Thủy | Thư ký Công ty |
|------------------------|----------------|

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

## **A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

- **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần LICOGI 12 – Mã chứng khoán: L12
- **Địa chỉ:** Số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0100106433 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/01/2005, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 24 tháng 09 năm 2019.

## **B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

**I. Mục đích lấy ý kiến:** Do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (COVID-19) đang có diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam. Để tạo điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên được diễn ra thành công đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết bằng phiếu lấy kiến qua Tờ trình số 125/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2020.

### **II. Nội dung lấy ý kiến:**

1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 được soạn thảo theo quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

## **C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

### **I. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

#### **1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:**

- Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín.
- Phiếu không cho ý kiến biểu quyết.
- Phiếu không có chữ kí của cổ đông.
- Phiếu không theo mẫu Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo mẫu của LICOGI 12 gửi.
- Phiếu gửi về sau 16h ngày 23/04/2020 (theo dấu bưu điện, gửi Fax hoặc thư điện tử (email)).

#### **2. Phiếu lấy ý kiến không được coi là phiếu tán thành bao gồm:**

- Phiếu không hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến đã gửi tới cổ đông nhưng cổ đông không gửi trả lời về LICOGI12 theo địa chỉ và các hình thức đã thông báo.

3. **Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:** nếu số cổ đông đại diện số cổ phần ít nhất đạt 51% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết chấp thuận.

4. **Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu** liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; Liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

## II. Kết quả kiểm phiếu

1. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 23/04/2020.

2. **Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông:** 256 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2020) tương ứng 6.738.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.

3. **Số phiếu thu về hợp lệ:** 37 phiếu tương ứng 5.026.790 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,59% số cổ phần được quyền biểu quyết.

4. **Số phiếu thu về không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng với 0 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

5. **Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về LICOGI 12:** 219 phiếu , tương ứng với 1.712.081 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,41 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo).

### 6. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề:

6.1. **Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam:**

TT	Nội dung	Số phiếu	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	37	5.026.790	74,59%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không gửi trả lời về LICOGI 12	219	1.712.081	25,41%

6.2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 được soạn thảo theo quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	37	5.026.790	74,59%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không gửi trả lời về LICOGI 12	219	1.712.081	25,41%

#### D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

- Căn cứ tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” đối với 02 vấn đề đạt tỷ lệ: 74,59% số cổ phần được biểu quyết.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 12 Thông qua toàn bộ nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo nội dung Tờ trình 125/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam* cụ thể như sau:

1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 được soạn thảo theo quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan tới các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu bao gồm 05 trang và được lập thành 03 bản có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban Kiểm phiếu lưu 01 bản; Ban Giám sát kiểm phiếu lưu 01 bản; 01 bản được lưu tại Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12.



### CHỮ KÍ BAN KIỂM PHIẾU

**ĐƯƠNG XUÂN QUANG**  
CHỦ TỊCH HĐQT

**HOÀNG MINH TUẤN**  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

**ĐƯƠNG XUÂN TỬ**  
ỦY VIÊN HĐQT

**PHÙNG VĂN THANH**  
ỦY VIÊN HĐQT

### CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**NGÔ HƯƠNG LAN**  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

**ĐẶNG THỊ TÂM**  
ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Trần Thị Thu Thủy".

**TRẦN THỊ THU THỦY**  
THƯ KÝ CÔNG TY

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẢNG VẤN BÀN  
GỬI VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 (TRƯỚC 16H NGÀY 23/04/2020)**

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 bằng hình thức bỏ phiếu qua HT của VSD			Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của VSD			Ý kiến khác	
							Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
1	Dương Xuân Quang	010062000001	07/03/2013	Số 12, ngõ 94, phố Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	1,633,607	1,633,607	1,633,607	0	0	0	1,633,607	0	0	
2	Hoàng Minh Tuấn	012636307	09/04/2011	P1301/262 Nguyễn Huy Tường, Hà Nội	360,129	360,129	360,129	0	0	0	360,129	0	0	
3	Dương Xuân Tứ	012774575	14/04/2005	Số 14 tổ 36 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	542,615	542,615	542,615	0	0	0	542,615	0	0	
4	Phùng Văn Thanh	030071000973	08/04/2016	tổ 10 Thượng Đình Thanh Xuân Hà nội	210,000	210,000	210,000	0	0	0	210,000	0	0	
5	Nguyễn Thị Chung	027181000465	02/06/2017	SN 58 Nhà D ngõ 10 TTVHNT tổ 25 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	210,000	210,000	210,000	0	0	0	210,000	0	0	
6	Nguyễn Hữu Tuấn	033065000655	08/01/2016	Số 52, nhà 30A, TT Bộ Công nghiệp, Trường Trinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	100,000	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0	0	
7	Đỗ Thị Kim Xuân	012684256	29/03/2004	Số 25 hẻm 10 ngách 167 ngõ 521, Trường Định, Hoàng Mai, Hà Nội	72,524	72,524	72,524	0	0	0	72,524	0	0	
8	Nguyễn Văn Chi	012684665	19/04/2004	Số 25/10/167/521, Trường Định, Hà Nội	99,542	99,542	99,542	0	0	0	99,542	0	0	

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CP SỞ HỮU	SỐ CÓ PHẦN BIỂU QUYẾT	Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 bằng hình thức bỏ phiếu qua HT của VSD			Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của VSD			Ý kiến khác	
							Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
9	Đình Văn Uyên	037072000457	11/05/2016	CH701, Tòa nhà 21T2 CC Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, TX, HN	210,000	210,000	210,000	0	0	0	210,000	0	0	
10	Nghiêm Hải Giang	100891066	10/07/2002	Số 1201, toà nhà 46, ngõ 230, Lạc Trung, Hà Nội	151,133	151,133	151,133	0	0	0	151,133	0	0	
11	Dương Văn Quỳnh	011764650	21/07/2007	TThế Cơ giới 13, Thanh Xuân, Hà Nội	200,567	200,567	200,567	0	0	0	200,567	0	0	
12	Nguyễn Sỹ Sơn	038082005165	09/01/2017	Tổ 4 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội	11,000	11,000	11,000	0	0	0	11,000	0	0	
13	Nguyễn Hoài Nam	011541109	07/07/2005	Số 12B TT đại phát tín 1, Đại mỗ, Từ Liêm, Hà nội	3,238	3,238	3,238	0	0	0	3,238	0	0	
14	Đông Văn Hán	141634064	18/09/2007	Xã Liên Hòa, Kim Thành, Hải Dương	12,294	12,294	12,294	0	0	0	12,294	0	0	
15	Nguyễn Tuấn Việt	019074000189	23/12/2016	2/4 Hòa Bình 7, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	
16	Ngô Hương Lan	012122672	02/05/2013	Phòng 26, tầng 06, Tòa R4, khu DT ROYALCITY - 72 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	9,984	9,984	9,984	0	0	0	9,984	0	0	
17	Nguyễn Văn Dung	036054000087	19/05/2015	Số 52 Viện điều tra quy hoạch rừng, Vĩnh Quỳnh, Thanh trì, Hà Nội	4,502	4,502	4,502	0	0	0	4,502	0	0	
18	Nguyễn Văn Hạ	0181352955	12/04/1981	P303 nhà A1 Tập thể bê tông xây dựng Hà Nội	140,000	140,000	140,000	0	0	0	140,000	0	0	



STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CP SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 bằng hình thức bỏ phiếu qua HT của VSD			Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của VSD			Ý kiến khác	
							Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
19	Nguyễn Thị Hoài Hiệp	012088732	08/02/2010	C1 Giải Phóng, Thanh Xuân, HN	30,000	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0	0	
20	Chu Thị Minh Phương	026184000064	01/07/2014	Số 21 Phố Đại Từ, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	10,719	10,719	10,719	0	0	0	10,719	0	0	
21	Thái Thị Phương Dung	011668481	01/12/2005	Số 29, ngách 86/16, Tô Vĩnh Diện, Hà Nội	5,000	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0	0	
22	Nghiêm Hải Đường	011658782	08/09/2007	F205, A3, ngõ 222, Lê Duẩn, Hà Nội	36,000	36,000	36,000	0	0	0	36,000	0	0	
23	Đặng Thị Tâm	012916416	23/11/2006	Số 2 nhà A5 Đàm trầu, P Bạch Đằng, HBT, Hà nội	10,829	10,829	10,829	0	0	0	10,829	0	0	
24	Ngô Bá Tuấn	011231157	15/11/2006	Số 2-A5, Đàm Trầu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	95,626	95,626	95,626	0	0	0	95,626	0	0	
25	Nguyễn Minh Tuấn	001061005144	29/12/2015	Số 37-ngõ 157-Pháo Đài Láng - Láng Thượng Đống Đa - Hà Nội	209,886	209,886	209,886	0	0	0	209,886	0	0	
26	Hoàng Văn Sáng	033060000023	23/08/2013	Số 221 Tam Trinh, Mai động, Hoàng Mai, Hà nội	27,500	27,500	27,500	0	0	0	27,500	0	0	
27	Lê Đức Văn	013108303	14/08/2008	14 dãy C, ngõ 61, Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	106,666	106,666	106,666	0	0	0	106,666	0	0	
28	Lê Xuân Kỳ	111643365	08/03/2008	Thị trấn, Hãn Quang, Quê Võ, Bắc Ninh	30,471	30,471	30,471	0	0	0	30,471	0	0	
29	Nguyễn Huy Lịch	027072000109	06/10/2015	P1820-CT5B, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	50,000	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CP SỐ HỮU	SỐ CÓ PHẦN BIỂU QUYẾT	Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 bằng hình thức bỏ phiếu qua HT của VSD			Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của VSD			Ý kiến khác	
							Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
30	Nguyễn Trọng Thoại	031078001403	06/10/2015	Số 53, Tô dân phố số 3, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	50,000	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	
31	Bùi Minh Nga	017278493	12/05/2011	P2014, CT3A, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	70,000	70,000	70,000	0	0	0	70,000	0	0	
32	Bùi Thị Quánh	034160000006	28/03/2013	Phòng 305,A10,TT128C Đại La	3,484	3,484	3,484	0	0	0	3,484	0	0	
33	Hoàng Văn Hùng	013016411	22/10/2007	Số 240, Tô 22, ngách 169/41, Đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	4,194	4,194	4,194	0	0	0	4,194	0	0	
34	Đỗ Mạnh Trí	001056000460	28/02/2014	Phòng 305,A10,TT128C Đại La, Hà Nội	29,217	29,217	29,217	0	0	0	29,217	0	0	
35	Nguyễn Văn An	013605463	25/01/2013	Tổ 23, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	50,000	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	
36	Nguyễn Văn Cường	161390306	03/10/2008	Yên Thành, ý Yên, Nam Định	181,563	181,563	181,563	0	0	0	181,563	0	0	
37	Đào Thanh Hiếu	001077018195	22/01/2018	21 ngõ 283 Đội Cấn, Ba Đình - Hà Nội	53,500	53,500	53,500	0	0	0	53,500	0	0	
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>5,026,790</b>	<b>5,026,790</b>	<b>5,026,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,026,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,  
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

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

Số: ~~144~~./NQĐHĐCĐ-LICOGI12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ~~24~~ tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số ~~144~~-BB/ĐHĐCĐ/LICOGI12 ngày 24/4/2020 của Công ty cổ phần LICOGI12.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3 :** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Lưu./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: Dương Xuân Quang

# QUY CHẾ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 144/NQĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 24/04/2020 của  
ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

## CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty cổ phần LICOGI12 (sau đây gọi là Công ty)

### Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) là đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

## CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

### Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

#### 1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD

#### 2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.

- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

### Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

#### **Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.

2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành

#### **Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử**

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.

2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu được ĐHCĐ thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

4. Các cổ đông chỉ được chọn biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc thực hiện Bỏ phiếu truyền thống. Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không được thực hiện việc Bỏ phiếu truyền thống hoặc không được tính vào kết quả biểu quyết nếu cổ đông này vẫn thực hiện Bỏ phiếu truyền thống, trừ trường hợp việc Bỏ phiếu truyền thống để biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết được sửa đổi, bổ sung tại ĐHCĐ.

5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐ thường niên sẽ được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp dự họp tại ĐHCĐ.

6. Trường hợp tại cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý **sửa đổi** nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia Bỏ phiếu điện tử đối với nội dung này sẽ được tính là phiếu “Không có ý kiến”.

7. Trường hợp tại cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý **bổ sung** nội dung biểu quyết mới hoặc bỏ nội dung biểu quyết khiến số lượng các nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã

10010  
ÔNG  
CỔ PH  
LIC  
1  
ANG MA

thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử, việc tính tổng số lượng phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện như sau:

a. Nội dung biểu quyết được **bổ sung** thêm vào chương trình họp ĐHĐCĐ: Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung bổ sung thêm sẽ bao gồm toàn bộ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp Bỏ phiếu truyền thống.

b. Nội dung biểu quyết **bị loại bỏ** khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ: Toàn bộ phiếu biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử sẽ không có hiệu lực đối với nội dung bị loại bỏ khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.

3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.

5. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

3433  
TY  
IÂN  
D  
2  
-T.P

### CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

#### Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

#### Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: Dương Xuân Quang