

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**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 Việt Nam

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; PAX: 0243.8685014; WEBSITE: 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 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 như sau:

Căn cứ công văn số 1137/TB-VSD ngày 01/04/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Ngày 12/04/2019 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chốt danh sách các cổ đông có cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần LICOGI12.

Công ty cổ phần LICOGI12 thông báo, kính mời tất cả các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019.

Thông tin này, thông báo mời họp, tài liệu phiên họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 tại đường dẫn WEBSITE: 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 THEO
PHÁP LUẬT CÔNG TY.**
NGƯỜI UQCBT

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI
12**



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

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI12

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019.

1. Thời gian: Từ 7h30', thứ năm, ngày 25/04/2019.

2. Địa điểm: Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Chương trình Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018.

2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HDQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HDQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2019.

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019.

4. Thành phần mời họp:

- Tất cả các cổ đông có cổ phần sở hữu tại Công ty có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 12/04/2019.

- Việc uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều lệ Công ty.

- Để việc tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước 17 giờ ngày 20/04/2019, gửi về văn phòng HDQT Công ty CP LICOGI12.

- Tài liệu Đại hội, mẫu giấy đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông, mẫu giấy uỷ quyền đề nghị quý cổ đông truy cập và in từ trang Website của Công ty (www.licogi12.com). hoặc nhận trực tiếp tại văn phòng HDQT Công ty: Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại 0243.8687781.

- Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo bản chính giấy mời, giấy uỷ quyền, giấy CMT hoặc hộ chiếu và tự lo chi phí ăn ở, đi lại.

5. Về việc đề nghị bổ xung chương trình nghị sự:

- Việc bổ xung chương trình Đại hội thực hiện theo Điều 11.3, điều 16 của Điều lệ Công ty CP LICOGI12, đề nghị phải lập thành văn bản và gửi tới Văn phòng HDQT Công ty trước 03 ngày khai mạc Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



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

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 15 NĂM 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

Thời gian tổ chức: 08h00, thứ năm, ngày 25/04/2019

Địa điểm tổ chức: Tầng 18, Toà nhà Hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở LICOGI12, số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

TG DỰ KIẾN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
07h30-08h00	I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU: - Đón tiếp Đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức Đại hội
08h00-08h30	II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 1. Công bố quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội. 2. Tiến hành các thủ tục Đại hội: + <i>Chỉ định thư ký Đại hội.</i> + <i>Bầu ban Kiểm phiếu Đại hội.</i> + <i>Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, công bố Quy chế Đại hội.</i> + <i>Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.</i>	Ông Hoàng Minh Tuấn- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Dương Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty.
08h30-11h30	III. PHẦN NỘI DUNG: 1. Đại hội nghe Báo cáo thường niên năm 2018 của HĐQT (Báo cáo Tài chính năm 2018, Báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, Báo cáo nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty); Báo cáo của Ban Kiểm soát, thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo Tài chính năm 2018. 2. Đại hội nghe báo cáo về Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019 của Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết thông qua: Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019. 3. Đại hội nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết về: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của HĐQT. 4. Đại hội nghe báo cáo và biểu quyết về việc: Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên 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) Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên 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 BKS Công ty năm 2019. 5. Đại hội nghe báo cáo và biểu quyết về việc: Thông qua quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty 6. Đại hội nghe báo cáo và biểu quyết về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.	Ông Dương Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty.
11h45	IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI: * Bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12.

Tên tôi là:..... Mã số cổ đông:.....

Số CMND:..... do cấp ngày.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Căn cứ nội dung thông báo của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019. “Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác có đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật dự họp thay”.

Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND:..... do cấp ngày.....

Địa chỉ.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12.

Người được uỷ quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông dự họp và tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019.

..... Ngày tháng 04 năm 2019

Người nhận uỷ quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký ghi rõ họ tên)

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12.

Tên tôi là:.....Mã số cổ đông:.....

Số CMND:.....do cấp ngày.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Căn cứ nội dung thông báo của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI 12.

..... Ngày tháng 04 năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký ghi rõ họ tên)