

**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.
- Tổng Công ty Lưu ký Và Bù trừ Chứng khoán (VSDC)

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.
- 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 20 năm 2024 như sau:

Ngày 29/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 46-NQ/LICOGI12-HĐQT về: Kế hoạch tổ chức và chương trình nghị sự dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024 (*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.

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. *al*



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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên lần thứ 20 năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà 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 45/BB-LICOGI12 ngày 29/02/2024 V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên lần thứ 20 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức và chương trình nghị sự dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024 Công ty cổ phần LICOGI12 với nội dung:

1.1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024 dự kiến cuối tháng 04 năm 2024; 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 dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Thành viên Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2023 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT; Thành viên BKS và Thư ký Công ty năm 2024.
5. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Cường. Bổ nhiệm thêm thành viên HĐQT.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2024.

Điều 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.
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội; VSD
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang

Số: 47/CV-LICOGI12

“V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024”

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký Và Bù trừ Chứng khoán (VSDC)

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

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán 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: 20/03/2024.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối 04 năm 2024.

- Địa điểm tổ chức: 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 VSDC 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): Văn phòng 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: *thuytranhu.licogi12@gmail.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;
- UBCKNN; *TK*
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang

