



TỔNG CÔNG TY LICOLOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

Mã số DN: 0100106440

Số: 374/2024/LICOLOGI-CBTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v CBTT về việc miễn nhiệm, bổ
nhiệm TGD, người đại diện theo
pháp luật LICOLOGI

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOLOGI - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8542 365
Fax: 0243 8542 655
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Hợp
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0913683836
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/08/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOLOGI-CTCP (LICOLOGI) có Quyết định số 115/2024/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm ông Vũ Nguyên Vũ - Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện pháp luật Tổng công ty theo nguyện vọng và có Quyết định số 116/2024/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải - Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện pháp luật Tổng công ty LICOLOGI-CTCP (có QĐ kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 15/08/2024 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hợp**

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty LICOGI - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 08 tháng 8 năm 2024 của ông Vũ Nguyên Vũ, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI - CTCP ("LICOGI");

Căn cứ Nghị quyết số 113/2024/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP về việc nhân sự Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI - CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI - CTCP đối với ông Vũ Nguyên Vũ theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty LICOGI - CTCP.

Điều 2. Ông Vũ Nguyên Vũ có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tình hình tài chính, hoạt động sản xuất - kinh doanh và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động của LICOGI (bao gồm cả việc bàn giao con dấu, thay đổi đăng ký Chủ tài khoản của LICOGI tại các tổ chức tín dụng) cho nhân sự mới thay thế theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty LICOGI - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Tổng công ty LICOGI - CTCP và ông Vũ Nguyên Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy CQ;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn TCT;
- Công đoàn CQ;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, TCCB, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 010010664

TỔNG CÔNG TY

LICOGI-CTCP

C. THANH XUÂN TP. HÀ NỘI

Đinh Việt Tạng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty LICOGI - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 113/2024/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP về việc nhân sự Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI - CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm cá nhân có tên dưới đây giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI - CTCP (gọi tắt là LICOGI):

- Họ và tên: Phan Thanh Hải.
- Giới tính: Nam.
- Chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI - CTCP.
- Sinh ngày: 20 tháng 6 năm 1972.
- Dân tộc: Kinh.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CCCD: 025072000277 - Ngày cấp: 31 tháng 5 năm 2023.
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 212 Tt BV Việt Xô, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Nhiệm kỳ: 2021 - 2026.

Điều 2. Ông Phan Thanh Hải được hưởng các chế độ lương, thưởng, phụ cấp theo quy định nội bộ của LICOGI và có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của LICOGI theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty LICOGI - CTCP và vì lợi ích của LICOGI.

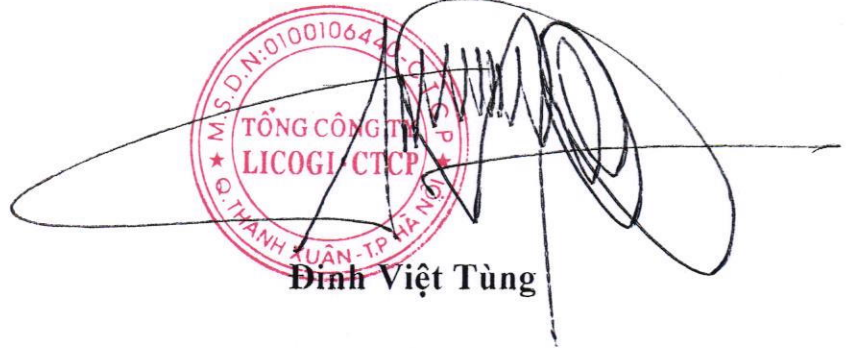
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền cấp thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty LICOGI - CTCP.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Tổng công ty LICOGI - CTCP và ông Phan Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn TCT;
- Công đoàn CQ;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, TCCB, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The signature is a large, stylized black ink scribble. The red circular stamp contains the text: "M.S.D.N: 01001064", "TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP", and "Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI".

Đinh Việt Tùng

Số: 373/TCT-LICOGI

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Quyết định số 115/2024/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2024 và Quyết định số 116/2024/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty LICOGI - CTCP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Phan Thanh Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI - CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty LICOGI - CTCP.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Vũ Nguyên Vũ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI - CTCP
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty LICOGI - CTCP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 15/8/2024 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn/>.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III)

Đại diện tổ chức *hl*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Thanh Hợp

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Phan Thanh Hải

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/6/1972

4/ Nơi sinh: Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 025072000277

Ngày cấp 31/05/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 212 Tập thể Bệnh viện Việt Xô, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

9/ Số điện: 0905955896

10/ Địa chỉ email: billcorp.vn@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty LICOGI - CTCP:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty LICOGI - CTCP.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh;

- Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Bắc Hà;

14/ Số CP nắm giữ: 31.500.000 CP, chiếm 35% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Công ty TNHH Đầu tư và KD Bất động sản Khu Đông sở hữu: 31.500.000 CP.

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

tt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phan Thanh Hải		Phó chủ tịch HĐQT		HC	C2921675	01/03/2017	Cục quản lý xuất nhập cảnh.	Phòng 212, tập thể Bệnh viện Việt Xô, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.						
1.01		Phan Khánh Trường			Bố	CCCD	001036001586	14/09/2018	CA Hà Nội	Số 5 ngách 203/8 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0					
1.02		Kim Thị Phương			Mẹ	CMND	010437076	18/01/2008	CA Hà Nội	Số 5 ngách 203/8 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0					
1.03		Lê Thị Bông			Mẹ vợ	CMND	023182810	21/03/2009	Tp. Hồ Chí Minh	Phường 7, Quận 5, TP.	0					


0011
 NG C
 ICOG
 NH XU

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phan Thanh Hải

