

**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.

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 một việc như sau:

Ngày 4/7/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã thực hiện việc xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị và ra Quyết định bổ nhiệm số 200-QĐ/LICOGI12-HĐQT về việc **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty – Công ty cổ phần Licogi 12; (nội dung Quyết định bổ nhiệm, Thông báo thay đổi nhân sự 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. *mei*

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI
12**

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ theo Quyết định bổ nhiệm số 200-QĐ/LICOGI12-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 về việc bổ nhiệm *Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty* – Công ty cổ phần LICOGI12 ngày 04/7/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần LICOGI 12 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **TRẦN THỊ THU THỦY**
- Ngày sinh: 30/10/1983.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư Tin học – Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên - Văn phòng Công ty - Công ty cổ phần LICOGI 12.
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty* - Công ty cổ phần LICOGI 12
- Thời gian bổ nhiệm: **Kể từ ngày 04/7/2025./.**

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định bổ nhiệm
- PL 02

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



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

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
- Công ty cổ phần LICOGI 12

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12;
- Căn cứ nội dung Tờ trình số 197-TTr/LICOGI12-TCNS ngày 03/7/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12 về việc bổ nhiệm Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty – Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Công văn Lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 199-CV/LICOGI12-HĐQT ngày 4/7/2025 của Chủ tịch HĐQT và Kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty về việc: “Bổ nhiệm Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty - Công ty cổ phần LICOGI 12”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Thủy

- Sinh ngày: 30 tháng 10 năm 1983.
- CCCD số: 001183013643; cấp ngày 26/01/2024 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quê quán: TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Nơi ở hiện tại: số 16 ngách 173/68/39 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư Tin học – quản trị kinh doanh - Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Bách Khoa – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty - Công ty cổ phần LICOGI 12.

Thời gian bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027).

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

- Bà **Trần Thị Thu Thủy** có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty theo đúng *khoản 1 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP* quy định về người phụ trách quản trị công ty đại chúng; *khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020* về quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty; và theo đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần LICOGI12 và các quy định của Công ty.



- Bà **Trần Thị Thu Thủy** được hưởng lương theo Quy chế lương hiện hành của Công ty cổ phần LICOGI 12.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày: **04/07/2025**.

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc Công ty; Các phòng ban, bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI 12 và bà **Trần Thị Thu Thủy** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./ *Na*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



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





DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Nhân sự bổ nhiệm)

Mẫu số: 02

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/CCCD: 1; Hộ chiếu: 2; ĐKKD: 3)	Giấy NSH	Ngày cấp
1	L12	Trần Thị Thu Thủy	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty	Người nội bộ			
2		Xuân Quang Huy		Chồng			
3		Xuân Quang An Bách		Con trai			
4		Trần Hải Nhật		Bố đẻ			
5		Phạm Thị Dung		Mẹ đẻ			
6		Xuân Văn Tấn		Bố chồng	Đã chết		
7		Trương Thị Ngọc Hưng		Mẹ chồng			