



TỔNG CÔNG TY LICOGI - 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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 632./2018/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Thông báo về việc kéo dài
thời gian nộp Phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản)

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - 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: 043 8542 365
Fax: 043 8542 655

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0905955896

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI-CTCP xin CBTT về việc: Kéo dài thời gian nộp Phiếu lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết số 158/2018/NQ-HĐQT ngày 29/9/2018.

(Có Nghị quyết kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 29/9/2018 tại đường dẫn: <http://www.licogi.com.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.

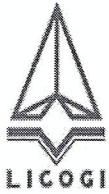
Nơi nhận:

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**



Phan Thanh Hải



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường
Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân,
quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số: 158/2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Kéo dài thời gian nộp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổng công ty LICOGI-CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2018;
- Để tạo điều kiện cho các cổ đông có thời gian nghiên cứu trước khi biểu quyết;
- Kết quả Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý kéo dài thời gian nộp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 29 tháng 9 năm 2018 đến 16h ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP
Đương Xuân Quang