

**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 (HNX).
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Ngày: 23-10-2018

Số: 23491

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 chi trả cổ tức năm tài chính 2017 như sau:

- Ngày 22/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp, ra Nghị quyết số 450/NQHĐQT-LICOGI12 về việc thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2017.

- Quyết định số 451/QĐHĐQT-LICOGI12 về việc Chi trả cổ tức năm tài chính 2017 cho các cổ đông có cổ phần sở hữu tại Công ty.

- Công văn số 452/CV-LICOGI12 ngày 22/10/2018 về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm tài chính 2017.

- Thông báo số 454/TB-LICOGI12 ngày 23/10/2018 về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2017 cho các cổ đông.

(Nghị quyết HĐQT; Quyết định HĐQT; Công văn; Thông báo, các biểu mẫu... 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO *Red*
PHÁP LUẬT CÔNG TY.
NGƯỜI UQCBBT



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dương Xuân Lợi



NGHỊ QUYẾT

V/v: Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm; Thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2017; Thông qua định hướng sử dụng và chuyển đổi tài sản cố định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12 số 137/NQHĐCĐ-LICOGI12 ngày 24/04/2018 về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 449-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 22/10/2018;
- Căn cứ Kiến nghị của Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm

1. Điều chỉnh các vấn đề trong điều hành, đặc biệt là Tổ chức – Quản trị doanh nghiệp. Với quyết tâm làm được và làm tốt so với các doanh nghiệp khác trong nước, xây dựng uy tín thương hiệu trên Thị trường xây dựng.
2. Công tác giao khoán chi phí định mức phải được tiến hành chính xác, kịp thời, công khai, kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
3. Quản lý nhân sự theo hệ thống và quy định.

Điều 2: Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017 cho các cổ đông có cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần LICOGI 12 như sau:

- 1- Tổng số tiền chi trả: **4.043.322.600 đồng**
(**Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, sáu trăm đồng**)
- 2- Mức chi trả cổ tức: **600 VNĐ/01 cổ phần.**
- 3- Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI12 có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/11/2018.



4- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 15/11/2018 đối với chứng khoán lưu ký và từ ngày 15/11/2018 đến ngày 30/11/2018 vào các ngày làm việc trong tuần đối với chứng khoán chưa lưu ký.

5- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty; Địa chỉ: Tầng 18, số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/11/2018 đến ngày 30/11/2018 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Điều 3: Thông qua vấn đề định hướng sử dụng và chuyển đổi tài sản cố định:

1- **Việc quản lý khai thác khu đất Cầu Brou:** Xúc tiến việc xây dựng dự án, chuyển đổi mục đích từ Trụ sở Sản xuất kinh doanh và nhà ở sang Đất ở chia lô thương mại. Tránh việc quản lý, sử dụng kém hiệu quả để Chính quyền địa phương đánh giá và có hướng thu hồi.

2- **Đối với nhà C10 (số 210) đường Giải Phóng:** Tích cực tìm kiếm khách hàng để triển khai bán sớm. Mức giá từ 100 triệu/m² trở lên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc Công ty; Ban kiểm soát; Các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

V/v: Chi trả cổ tức năm tài chính 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12 số 137/NQĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 24/04/2018 về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 449/BBHĐQT-LICOGI12 ngày 22/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017 cho các cổ đông có cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần LICOGI 12 như sau:

1- Tổng số tiền chi trả: **4.043.322.600 đồng.**

(**Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, sáu trăm đồng./.**)

2- Mức chi trả cổ tức: **600 VNĐ/01 cổ phần.**

3- Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI12 có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/11/2018.

4- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 15/11/2018 đối với chứng khoán lưu ký và từ ngày 15/11/2018 đến ngày 30/11/2018 vào các ngày làm việc trong tuần đối với chứng khoán chưa lưu ký.

5- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty; Địa chỉ: Tầng 18, số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/11/2018 đến ngày 30/11/2018 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Điều 2: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc Công ty; Ban kiểm soát; Các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nân:

- Các Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

Số: 452 /CV-LICOGI12
“V/v: **Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm tài chính 2017**”

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm tài chính 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 05/11/2018.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2017 cho cổ đông Công ty.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017

- Mức chi trả cổ tức: **600 VNĐ/01 cổ phần**

- Ngày thanh toán: 15/11/2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty; Địa chỉ: Tầng 18, số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/11/2018 đến ngày 30/11/2018 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.



Đề nghị VSD 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): **Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần LICOGI12.**

Địa chỉ: Tầng 18, Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuytranthu@licogi12.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; *20/11*
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dương Xuân Tử



Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

V/v: *Chi trả cổ tức theo Nghị quyết*

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018

Kính gửi cổ đông:..... Mã số:.....

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 của Công ty cổ phần LICOGI12 số 137/NQĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 24/04/2018 về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2017. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017 như sau:

1. Danh sách Cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 12 có trên danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/10/2018

2. Mức chi trả cổ tức: 600 VNĐ/01 cổ phần.

3. Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 15/11/2018 đối với chứng khoán lưu ký và từ ngày 15/11/2018 đến ngày 30/11/2018 vào các ngày làm việc trong tuần đối với chứng khoán chưa lưu ký.

4. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Địa điểm chi trả cổ tức:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty; Địa chỉ: Tầng 18, số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/11/2018 đến ngày 30/11/2018 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

6. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, khi đến nhận cổ tức đề nghị quý cổ đông mang theo:;

a. Giấy tờ tùy thân:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy CMT nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính), giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi nhận cổ tức.

b. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thay thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp (có xác nhận của chính quyền địa phương).

7. Đối với trường hợp cổ đông yêu cầu chuyển khoản cổ tức, cổ đông phải nộp phiếu yêu cầu chuyển khoản theo mẫu của Công ty về Văn phòng HĐQT trước ngày 30/11/2018, sau ngày 30/11/2018 nhận cổ tức bằng tiền mặt. Phí chuyển khoản do cổ đông chịu.

Các cổ đông lớn (50.000 cổ phần trở lên) trước khi đến nhận cổ tức, xin vui lòng liên hệ trước với phòng Tài chính kế toán Công ty.

Mẫu giấy Ủy quyền; Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản nhận tại địa điểm nhận cổ tức hoặc vào trang Website: www.licogi12.com của Công ty

Trân trọng thông báo./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

PHIẾU YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN

Ngày..... tháng năm 2018

Tên cổ đông:..... Mã số:

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là pháp nhân):.....

Số CMTND/ĐKKD:..... Do:..... Ngày cấp:...../...../.....

Nội dung: Yêu cầu nhận được cổ tức theo Thông báo số:...../TB-LICOGI12 ngày 22/10/2018 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 bằng chuyển khoản cho:

Người thụ hưởng:.....

Số tài khoản:.....

Tại ngân hàng:.....

Số tiền:.....

CỔ ĐÔNG YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN (*)



() Cổ đông ký và ghi rõ họ tên. Nếu cổ đông là pháp nhân cần đóng dấu của tổ chức và chữ ký của người đại diện theo pháp luật*

XÁC NHẬN VÀ PHÊ DUYỆT (**)

- Tên cổ đông:.....

- Số cổ phần sở hữu:.....

- Cổ tức được hưởng đề nghị chuyển khoản:..... đồng

(.....)

VP HĐQT

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ