

**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.**

Ngày: 11-11-2021

Số: 024125

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký CK Việt Nam (VSD)

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 9/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Phùng Văn Thanh - Ủy viên HDDQT Công ty cổ phần LICOGI 12. Ngày 10/11/2021, HĐQT Công ty đã họp và ra Nghị quyết số ~~964~~...-NQ/LICOGI12-HĐQT về việc *Xét giải quyết đơn xin Từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Phùng Văn Thanh (nội dung Nghị quyết; Đơn xin từ nhiệm 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 ^{PLU}
THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

Số: 964-NQ/LICOGI12-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v: “Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị - 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 Biên bản họp HĐQT số 963-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 10/11/2021 về việc: “Xét giải quyết đơn xin Từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI 12 của ông Phùng Văn Thanh”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý cho: Ông Phùng Văn Thanh

- Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng.
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI 12.
- Được từ nhiệm chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI12.
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Phùng Văn Thanh
- Thời gian: Kể từ ngày 10/11/2021.

(Có Đơn từ nhiệm kèm theo)

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 tiếp tục hoạt động với 04 thành viên cho tới hết nhiệm kỳ (2017-2022) cụ thể như sau:

1. Ông Dương Xuân Quang - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Hoàng Minh Tuấn - Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Dương Xuân Tứ - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Bà Nguyễn Thị Chung - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

Điều 3: 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, bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI 12 và ông Phùng Văn Thanh 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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ theo đơn xin Từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT – Công ty cổ phần LICOGI 12 của Ông Phùng Văn Thanh và Nghị quyết số 964-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần LICOGI 12 như sau:

Trường hợp Từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 của:

- Ông: **PHÙNG VĂN THANH**
- Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng.
- Chức vụ từ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI 12.
- Thời gian: Kể từ ngày 10/11/2021./.

* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT



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

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 12

Tên tôi là: Phùng Văn Thanh

Sinh ngày: 13/08/1971

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Tôi làm đơn này trình bày với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 12 một việc như sau:

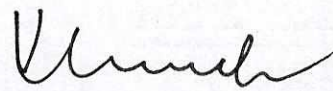
Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty tôi luôn cố gắng đóng góp các ý kiến trên tinh thần xây dựng đảm bảo có lợi cao nhất cho mọi hoạt động của Công ty, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị tổ chức, chấp hành các qui định theo điều lệ của Công ty. Do có việc thay đổi trong công tác của bản thân, cũng như các điều kiện để tham gia, tham vấn cùng các thành viên khác có hạn chế do thay đổi công việc cá nhân.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 12 cho tôi được dừng tham gia là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2021 để thuận tiện cho công việc cá nhân và lợi ích của Công ty.

Rất mong được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn



PHÙNG VĂN THANH