

Số: QCT/2019/TB-THQ

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho
người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
Trụ sở chính: 35 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: (0255) 3822519

Fax: (0255) 3926919

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 LICOGI Quảng Ngãi

Mã chứng khoán: LQN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019

+ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2018, phương hướng hoạt động trong năm 2019;

+ Báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong năm 2018, phương hướng hoạt động trong năm 2019;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định Pháp luật và điều lệ Công ty;

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) : 35 Hai Bà Trưng Phường Lê Hồng Phong – TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: licogiqngai@gmail.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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT; KHTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thiên

*** Tài liệu đính kèm**

- Biên bản số 01/BBH/2019/HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 18/3/2019



Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 03 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- 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 Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1.1- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi là ngày 10/04/2019;

1.2. Các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ TN 2019:

- + Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019
- + Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2018, phương hướng hoạt động trong năm 2019;
- + Báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong năm 2018, phương hướng hoạt động trong năm 2019;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định Pháp luật, và điều lệ Công ty;

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT và Các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- BKS, BGĐ
- Lưu HĐQT/VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN LAN ANH

Số 01 BBH/2019/HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2018-2023

(Phiên họp ngày 18/03/2019)

I. Thời gian, địa điểm, hình thức cuộc họp:

1. Thời gian: cuộc họp bắt đầu từ 08h00 ngày 18/03/2019
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty số 35 Hai Bà Trưng-Phường Lê Hồng Phong-TP. Quảng Ngãi;
3. Hình thức cuộc họp: Họp tập trung.

II. Thành phần dự họp

- Có mặt:

1. Bà Phan Lan Anh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên

- Vắng mặt: không

III. Thư ký cuộc họp: Ông Bùi Đức Phú Chân - Thư ký HĐQT Công ty

IV. Khách mời: Ông Phạm Hồng Thanh- Trưởng BKS Công ty

V. Nội dung cuộc họp:

Bản bạc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán và một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty;

VI. Các vấn đề biểu quyết và thông qua:

6.1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán là ngày: 10/04/2019

(Tỷ lệ nhất trí: 3/3 (100%))

6.2. Các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ TN 2019:

- + Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019
- + Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2018, phương hướng hoạt động trong năm 2019;
- + Báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong năm 2018, phương hướng hoạt động trong năm 2019;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định Pháp luật, điều lệ Công ty;

(Tỷ lệ nhất trí: 3/3 (100%))

Cuộc họp kết thúc vào 10h 30 phút cùng ngày. Biên bản gồm 01 trang và đã được đọc lại cho các thành viên nghe, nhất trí ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Lan Anh

THƯ KÝ

Bùi Đức Phú Chân

Handwritten signatures of the board members.