

**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.  
- 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](http://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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 như sau:

Ngày 28/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 95/NQ-LICOGI12 ngày 28 tháng 03 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 (nội dung Nghị quyết 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](http://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 PHÁP LUẬT CÔNG TY.  
NGƯỜI UỶ BAN CHỨNG KHOÁN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 năm 2019.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP LICOGI12 số 94/BB-LICOGI12 ngày 28/03/2019 V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12 với nội dung:**

1.1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 vào Sáng thứ năm, ngày 25/04/2019; địa điểm tại: Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2 Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
4. Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh (HĐQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2019.

5. Thông qua quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019.

#### **2. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo văn phòng HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chuẩn bị tài liệu các nội dung trên trình HĐQT Công ty phê duyệt trong kỳ họp tới.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: Dương Xuân Quang