

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020.

**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: 25-03-2020

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN

07202

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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 như sau:

Ngày 25/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 98/NQ-Licogi12 ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc thông qua toàn bộ tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 (nội dung Nghị quyết, tài liệu 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
PHÁP LUẬT CÔNG TY.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2020 Công ty CP LICOGI12 phê duyệt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà 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 số 97../BB-LICOGI12 ngày 25/03/2020

V/v: Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2020 Công ty CP LICOGI12 phê duyệt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo Tài chính năm 2019.**Doanh thu năm 2019.**

Đơn vị: VNĐ

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	300.543.609.091	251.811.677.952	83,78%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.560.663.164	5.172.694.946	78,84%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.248.530.531	3.656.024.519	69,66%

(Báo cáo tài chính năm 2019 kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2020

- Giá trị sản lượng thực hiện: **641.361.588.000 VNĐ.**
- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **624.618.194.000 VNĐ.**



2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2020.

Đơn vị: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	300.511.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	4.787.840.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	3.830.272.000
4	Kế hoạch cổ tức năm 2020 của Công ty CP LICOGI12.	6% VNĐ/ cổ phần

2.3 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư năm 2020.

Đơn vị: VNĐ

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1	Cần trục tháp	01	2.000.000.000
2	Xe nâng hàng 2,5-3 tấn	02	500.000.000
3	Vận thăng lồng đơn 2 tấn	01	450.000.000
4	Máy xúc gàu (0.12-0.2m ³)	01	250.000.000
5	Hệ giáo hoàn thiện H 1,7m	01 bộ	2.600.000.000
6	Hệ giáo chống (giáo chĩa)	1.700 m ²	2.000.000.000
7	Thiết bị khác phục vụ thi công nhà cao tầng	01	500.000.000
8	Máy ủi bánh xích (Komatsu D31PX-21 đã qua sử dụng)	02	2.500.000.000
9	Máy lu rung 2 cầu, 1 bánh sắt, 2 bánh lốp (Sakai SV520DH; lực rung 11-32.3 tấn, mới 100%	02	3.140.000.000
10	Máy san bánh lốp (Komatsu GD705R-1A, đã qua sử dụng)	01	1.270.000.000
11	Các thiết bị xây dựng khác		790.000.000
	Tổng cộng		16.000.000.000

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2020

Đơn vị: VNĐ

STT	NGÂN HÀNG	HẠN MỨC TÍN DỤNG	HẠN MỨC BẢO LÃNH	TỔNG CỘNG
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	50.000.000.000	50.000.000.000	100.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	40.000.000.000	100.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	48.000.000.000	2.000.000.000	50.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2020 kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu:

Đơn vị: VNĐ

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		3.656.024.519
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HDQT	286.589.019
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		3.369.435.500
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 12/04/2020 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		500 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		5% mệnh giá cổ phần

- Thời gian chi trả cổ tức: Trong tháng 11 năm 2020.

(Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

4. Thông qua quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và Dự trù toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020:

4.1. Tổng mức chi tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 là **893.000.000 VNĐ (Tám trăm chín mươi ba triệu đồng)**.

Tỷ lệ thực hiện là: $893.000.000/1.259.058.389 = 71\%$ tổng mức được chi.

4.2. Dự trù tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020: là 0,5% doanh thu năm 2020.

(Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp trách nhiệm và dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với:

- **Ông Nguyễn Trọng Thoại**

- Kể từ ngày 01/03/2020.

Lý do: Do ông Nguyễn Trọng Thoại thường xuyên đi công tác tại các Công trình ở xa và không tham gia được các hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

(Tờ trình về thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc:

Ông Dương Xuân Quang

- Ngày sinh: 20/03/1962

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12, Ngõ 94 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 32 N7B Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 1.633.607 cổ phần chiếm 23,34% vốn điều lệ.

* **Chức vụ hiện tại:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12

* **Kiểm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12**

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (2019-2022), kể từ ngày 24/09/2019 (ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp chấp thuận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI 12)..

(Tờ trình về việc: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

7. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như sau:

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K	
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2016
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014, 2017,2018 và năm 2019 của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

(Tờ trình: Danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo văn phòng HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên.

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

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT.
- 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*

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 92./TT-LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020.

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 như sau:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		3.656.024.519 VNĐ
+ Trích lập các quỹ		
	- Quỹ HDQT	286.589.019 VNĐ
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		3.369.435.500 VNĐ
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000 VNĐ
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 12/04/2020 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		500 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		5 % mệnh giá cổ phần

Thời gian chi trả cổ tức: Trong tháng 11 năm 2020.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY *nh*



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

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 93...TT/LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020.

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020.

I. Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 cụ thể như sau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 đã thông qua Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm cho danh thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019 là 0,5% doanh thu năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI12.

- Doanh thu năm 2019 của Công ty là: 251.811.677.952 VNĐ
- Tổng mức thù lao được chi 0,5% theo doanh thu là: 1.259.058.389 VNĐ
- Số dư quỹ Hội đồng quản trị tại ngày 01/01/2019: 535.178.097 VNĐ

Chi phí thực hiện như sau:

1. Tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT và Thư ký Công ty năm 2019.

TT	Danh mục	Tổng số (VNĐ)
1	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT Công ty	440.000.000
2	Phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT; Thư ký Công ty năm 2019	231.000.000
3	Chi phí khác.	0
	Tổng cộng chi (1)	671.000.000

2. Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm , chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2019.

TT	Danh mục	Tổng số (VNĐ)
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát Công ty	174.000.000
2	Phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty .	48.000.000
3	Chi phí hoạt động của BKS Công ty .	0
	Tổng cộng chi (2)	222.000.000

Tổng mức chi (1+2): 893.000.000 VNĐ (Tám trăm chín mươi ba triệu đồng).

II. Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020.

- Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020: là 0,5 % doanh thu năm 2020.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 043.8687781; FAX: 043.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 94.TT/LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020.

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020
Công ty cổ phần LICOGI12.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12 ;
- Căn cứ đơn đề nghị của ông Nguyễn Trọng Thoại – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty ngày 28/02/2020.

Ngày 18/03/2020, Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

+ Ông Nguyễn Trọng Thoại được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

+ Ngày 28/02/2020, Ông Nguyễn Trọng Thoại có đơn Xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/03/2020.

Lý do: Do ông Nguyễn Trọng Thoại thường xuyên đi công tác tại các Công trình ở xa và không tham gia được các hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 12 xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: *Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 12 đối với ông Nguyễn Trọng Thoại kể từ ngày 01/03/2020.*

(Có đơn đề nghị của ông Nguyễn Trọng Thoại kèm theo)

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Ngô Hương Lan

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020.

ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ

Kính gửi: - **HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**
- **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

- Tên tôi là: Nguyễn Trọng Thoại


- Chức vụ: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2017-2022);

Do đặc thù công việc tôi đang đảm nhiệm thường xuyên phải công tác tại các công trình ở xa nên không thể thường xuyên tham gia công tác và hoàn thành công việc cùng các thành viên Ban kiểm soát công ty.

Để tránh ảnh hưởng đến công việc chung, tôi làm đơn này kính trình HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty xem xét cho tôi được thôi giữ chức vụ ủy viên BKS công ty từ ngày 01/03/2020.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Trọng Thoại

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 043.8687781; FAX: 043.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 95...TT/LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020
Công ty cổ phần LICOGI12.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 352/NQHĐQT-LICOGI12 ngày 16/9/2019 của HĐQT Công ty về việc: “*Kiện toàn Tổ chức cán bộ và Công tác quản lý doanh nghiệp*”;
- Căn cứ Quyết định số 354-QĐ/LICOGI12-HĐQT ngày 16/9/2019 của HĐQT Công ty về việc : “*Bổ nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc Công ty*”;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần LICOGI 12 lần thứ 11 ngày 24/9/2019.

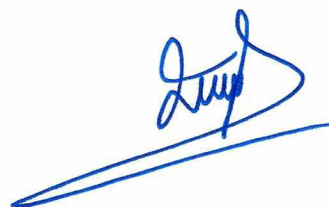
Ngày 18/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 đã họp và thông qua việc : “*Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc*” như sau:

Ông Dương Xuân Quang

- Ngày sinh: 20/03/1962
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12, Ngõ 94 phố Thái Hà , phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 32 N7B Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 1.633.607 cổ phần chiếm 23,34% vốn điều lệ.
- * **Chức vụ hiện tại:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12
- * **Kiểm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12**
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (2019-2022), kể từ ngày 24/09/2019 (ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp chấp thuận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI 12).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: *Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY. *Red*



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 96.TT/LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI12

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020
Công ty cổ phần LICOGI12.**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
Để chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Ngày 25/03/2020. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp thống nhất lựa chọn danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính 2020 của Công ty như sau.

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K	
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2016
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014, từ năm 2017 đến năm 2019 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như trên và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán nêu trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang