

Số: *144*./CV-LICOGI12

“V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020”

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14 -04- 2020

Số:.....**09824**.....

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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: 5/5/2020.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối 05 năm 2020.

- Địa điểm tổ chức: Qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Nội dung họp: Công ty cổ phần LICOGI12 sẽ thông báo sau.



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.2

- 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;
- UBCKNN; *nd*
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ths: Dương Xuân Quang



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần LICOGI12 (L12)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38687781 Fax: 024 38685014
- Website: www.licogi12.com

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....
- CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên hệ
- Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện :.....cổ phần (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 8/04/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:cổ phần.

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT: Quý cổ đông đánh dấu chọn (✓ hoặc ×) vào một trong các ô vuông cho từng nội dung dưới đây:

1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

V. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần LICOGI12 chậm nhất vào 16h ngày 23/04/2020 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi thư trong phong bì dán kín về Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI12 theo địa chỉ ghi tại mục I Phiếu này

2. Gửi Fax hoặc thư điện tử (email) tính từ thời điểm Công ty nhận được bản Fax hoặc bản Scan Phiếu lấy ý kiến đến email theo thông tin sau:

- Số Fax: 024 38685014
- Email: info@licogi12.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng quy định.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

Xác nhận của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân

Ký bởi Người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

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:/NQĐHĐCĐ-LICOGI12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày .../4/2020 của Công ty cổ phần LICOGI12.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3.

- Lưu./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ