

**TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CTY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**

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

Số 132/CT-GT

V/v: Giải trình lý do xin điều chỉnh
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 4 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-04-2020

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)

- Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 11069

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Số:.....

Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi xin trân trọng gửi lời chào tới Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ công văn số 3328/VSD-ĐK.NV ngày 16/4/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ công văn số 128CT/2020/TB-THQ ngày 13/4/2020 của Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (mã chứng khoán LQN) về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã gửi các quý cơ quan, ngày đăng ký cuối cùng được xác định như 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 : 24/04/2020

Lý do và mục đích: tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Để việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định tại khoản 1, điều 8, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 14/05/2020.

(Các thông tin còn lại không thay đổi với thông báo tại công văn số 128CT/2020/TB-THQ ngày 13/4/2020 của Công ty)

Công ty cam kết nội dung giải trình trên đây là đúng sự thật.

Kính mong được sự chấp thuận của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để việc thực hiện quyền cho cổ đông được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT;

CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thiên

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 4 năm 2020

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 20/4/2020.

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 2020 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi là ngày 14/05/2020;
- 1.2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020;

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, BGD
- Lưu HĐQT/VT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Lan Anh

Số: 02/ABBH/2020/HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2018-2023

(Phiên họp ngày 20 / 4 /2020)

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

1. Thời gian: cuộc họp bắt đầu từ 08h00 ngày 20 /4/2020
2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty số 35 Hai Bà Trưng-Phường Lê Hồng Phong-TP. Quảng Ngãi;
3. Hình thức cuộc họp: Họp online qua mạng internet.

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
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:

Thông qua thời gian chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020, và thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty;

VI. Các vấn đề biểu quyết và thông qua:

- 6.1. Thông qua thời gian chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau: Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2020
(Tỷ lệ nhất trí: 3/3 (100%))
- 6.2. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty như sau: tổ chức trước ngày 30/06/2020;

Cuộc họp kết thúc vào 10 h 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

Bùi Đức Phú Chân

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Ngọc Thiên

Nguyễn Ngọc Thiên

Số: 131 CT/2020/TB-THQ

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 4 năm 2020

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 : 14/5/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

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 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020

+ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;

+ Báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;

+ 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; KHĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thiên

*** Tài liệu đính kèm**

- Biên bản số 4 BBH/2020/HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 20/4/2020