



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội  
Điện thoại: (84-4) 38542365

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 68.../2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng công ty LICOGI - CTCP  
- Mã chứng khoán: **LIC**  
- Địa chỉ: Số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.  
- Điện thoại liên hệ: 024.38542365 Fax: 024.38542655  
- E-mail: *info@licogi.vn*

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI-CTCP công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày: 05/6/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 15/05/2020 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo chốt quyền.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Thanh Hải*



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

Số: ~~67~~.../2020/CV-LICOGI

V/V: *Thông báo về ngày đăng ký cuối  
cùng thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

## THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **Tổng công ty LICOGI - CTCP**

Tên giao dịch: **Tổng công ty LICOGI - CTCP**

Trụ sở chính: **Số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội**

Điện thoại: **024.38542365**

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 như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty LICOGI – CTCP**

Mã chứng khoán: **LIC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đ**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/6/2020**

1. Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến vào tháng 6** (Thời gian chính thức Tổng công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)



- Địa điểm tổ chức: **Sẽ thông báo sau** (Địa điểm chính thức Tổng công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng công ty LICOGI – CTCP đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty LICOGI – CTCP 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): **Văn phòng HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **vphdqtllicogi@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. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**Nơi nhận :**

- Như nơi kính gửi
- SGDC KHN
- Lưu VP HĐQT Licogi

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG CÔNG TY  
LICOGI-CTCP**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Thanh Hải*



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 6.6./2020/NQ -HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Biên bản họp HĐQT Tổng công ty LICOGI-CTCP ngày 05/5/2020.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/6/2020
- Thời gian tổ chức : Dự kiến tháng 6/2020
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


**Điều 2.** Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ đạt kết quả cao.


**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TT Lưu ký CK VN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đình Việt Tùng**

  
M.S.D.N: 01001064  
TỔNG CÔNG TY  
LICOGI-CTCP  
P. Q. THANH XUÂN