

**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 95 / CT-2021/TB-THQ

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 5 năm 2021

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 (VSD)



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 : 16/06/2021

Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021

+ 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 ĐHĐCĐ 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 chịu hoàn toàn 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



Nguyễn Ngọc Liên
GIÁM ĐỐC

* Tài liệu đính kèm

- BB số 1/ABBH/2021/HĐQT và NQ HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 26/ 5/2021

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 /05/2021.

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 2021 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi là ngày 16/06/2021;
- 1.2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường xuyên năm 2021 đến trước ngày 30/6/2021;

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, BGĐ
- Lưu HĐQT/VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Lan Anh

Số 01A BBH/2021/HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2018-2023

(Phiên họp ngày 26/05/2021)

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

1. Thời gian: cuộc họp bắt đầu từ 08h00 ngày 26/05/2021
2. Địa điểm: số 35 Hai Bà Trưng-Phường Lê Hồng Phong-TP. Quảng Ngãi;
3. Hình thức cuộc họp: Họp tập trung.

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: không

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 2021, và thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 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 2021 như sau : Ngày đăng ký cuối cùng : 16/6/2021;

(Tỷ lệ nhất trí: 3/3 (100%))

6.2 Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường xuyên năm 2021 đến trước ngày 30/6/2021;

(Tỷ lệ nhất trí: 3/3 (100%))

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.



Phan Lan Anh

THƯ KÝ

Trần Chi Nữ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Ngọc Thiên

Nguyễn Quốc Tuấn