



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Mã số DN: 0100106440

Số: 64.../2025/LICOGI-CBTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v CBTT v/v: Tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2025 của Tổng công ty)

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty:

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ trụ sở chính:

nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại:

0243 8542 365

Fax:

0423 8542 655

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải

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

Điện thoại: 0243 8542 365

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu
☒ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI-CTCP công bố thông tin về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên 2025 của Tổng công ty.

(Có Nghị Quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 29/04/2025 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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**



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: ~~4.5~~.../2025/NQ -HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Ý kiến của các thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2025;
- Thời gian tổ chức: Ngày 19/6/2025;
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Tổng công ty LICOGI - CTCP (491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội);
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị được phân công, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả cao.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TT Lưu ký CK VN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Việt Tùng