

Số: ~~135~~2016/ LICOGI13-CBTT
V/v: "Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án tại Miền Trung"

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

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



1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13.**
2. Mã chứng khoán: **LIG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Điện thoại: (04) 3 8544 623 Fax: (04) 3 8544 107
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: P.308A, Hồ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số CMND: 013065778 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/5/2008
6. Nội dung thông tin công bố: Ngày 25/03/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã ra nghị quyết số 06/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT về việc thống nhất chủ trương đầu tư vào một số dự án tại Miền Trung. Cụ thể:

6.1 Thống nhất chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng COSEVCOI với các thông tin chính như sau:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Cosevco I

Tên viết tắt: COSEVCO I

Địa chỉ trụ sở chính: 334 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3100279784 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp, đăng ký lần đầu ngày 10/5/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/5/2014.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải hàng hóa ven biển, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; xây dựng công trình đường bộ...vv...

6.2 Thống nhất chủ trương đầu tư Nhà máy ván gỗ nhân tạo tại Khu công nghiệp Bắc Đổng Hới tỉnh Quảng Bình với công suất giai đoạn 1: 120.000m³/năm, tổng mức đầu tư giai đoạn I dự kiến 1.500 tỷ đồng.

6.3 Thống nhất chủ trương đầu tư vào Công ty cấp nước Quảng Bình theo lộ trình thoái vốn Nhà nước được UBND tỉnh đề xuất.

Nghị quyết định số 06/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày ngày 25/03/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 được gửi kèm theo công bố này.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT .

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TH.



Trần Thị Vân Anh

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

V/v: thống nhất chủ trương đầu tư vào một số dự án tại miền Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13;
- Quy chế Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 13 ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-LICOGI13-HĐQT ngày 14/09/2007 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 14/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 16/1/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 24/2/2016 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng COSEVCOI với các thông tin chính như sau:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Cosevco I

Tên viết tắt: COSEVCO I

Địa chỉ trụ sở chính: 334 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3100279784 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp, đăng ký lần đầu ngày 10/5/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/5/2014.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải hàng hóa ven biển, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; xây dựng công trình đường bộ...vv...

Vốn điều lệ: 80 tỷ đồng.

Giao Tổng giám đốc thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với tiến độ chuẩn bị các nguồn lực.

Điều 2. Thống nhất chủ trương đầu tư Nhà máy ván gỗ nhân tạo tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới tỉnh Quảng Bình với công suất giai đoạn 1: 120.000m³/năm, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến 1.500 tỷ đồng. Giao Tổng giám đốc thành lập Ban chuẩn bị đầu tư để triển khai các bước tiếp theo với mục tiêu rút ngắn nhất tiến độ và tối đa hóa hiệu quả của dự án.

Điều 3. Thống nhất chủ trương đầu tư vào Công ty cấp nước Quảng Bình theo lộ trình thoái vốn Nhà nước được UBND tỉnh đề xuất. Giao TGD tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo rút ngắn tiến độ thực hiện và tối đa hóa hiệu quả Dự án.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng/ban chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thi hành);
- Ban KS
- Lưu PTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ

Bùi Đình Sơn