

Số: 452 /CBTT-LICOGI12

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-12-2017

Số: 25736

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: *Miễn nhiệm nhiệm vụ, bổ nhiệm chức vụ cán bộ Công ty.*

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN.

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106433
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000VNĐ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0243.8691534
- Số fax: 0243.8685014
- Website: WWW.licogi12.com
- Mã cổ phiếu : L12

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ.

Ngày 18/12/2017 tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12.

Hội đồng quản trị Công ty đã ra nghị quyết số 449 /NQHĐQT-LICOGI12 thống nhất phê chuẩn nội dung sau:

1. Miễn nhiệm nhiệm vụ:

Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp:

* **Hiện đang giữ chức vụ:** Phó phòng, phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12.

* **Miễn nhiệm nhiệm vụ:** Phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12.

* **Ngày hiệu lực:** Ngày 18/12/2017.

2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Chung:

* **Chức vụ đang nắm giữ tại công ty:** Thành viên HĐQT.

* **Giữ chức vụ:** Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI 12.

* **Thời hạn bổ nhiệm:** 04 năm.

* **Ngày hiệu lực:** Ngày 18/12/2017.



(Nghị quyết HĐQT kèm theo)

3. Công bố thông tin người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Chung.

(Danh sách người có liên quan của người bổ nhiệm kèm theo)

4. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 tại đường dẫn: WWW.licogi12.com.

Công ty cổ phần LICOGI12 cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VPHĐQT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dương Xuân Tử



NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt miễn nhiệm nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP LICOGI12 số 448/BBHĐQT-LICOGI12 ngày 18/12/2017 V/v: Xem xét, phê duyệt phương án miễn nhiệm nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án miễn nhiệm nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ với nội dung sau:

1. Miễn nhiệm nhiệm vụ:

Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệp:

- Ngày sinh: 10/08/1980.
- Địa chỉ thường trú: Tổ Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân Hàng.
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 30.000 cổ phần.

* **Hiện đang giữ chức vụ:** Phó phòng, phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12.

* **Miễn nhiệm nhiệm vụ:** Phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần LICOGI 12.

* **Ngày hiệu lực:** Ngày 18/12/2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5 tương đương với 100%.

2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Chung:

- Ngày sinh: 22/05/1981
- Địa chỉ thường trú : Số 58, nhà D, ngõ 10, tổ 25, TT Văn hóa nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.
- Số cổ phần sở hữu: 310.000 cổ phần

* **Chức vụ đang nắm giữ tại công ty:** Thành viên HĐQT.

* **Giữ chức vụ:** Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI 12.

* **Thời hạn bổ nhiệm:** 04 năm.



* Bà Nguyễn Thị Chung được hưởng lương theo hệ thống thang bảng lương: Bảng lương A1 - Bảng lương cán bộ quản lý do Công ty cổ phần LICOGI12 xây dựng.

* Ngày hiệu lực: Ngày 18/12/2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4/4 tương đương với 100%.

Điều 2: Các Ông(Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI12 và các Ông (Bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths: Dương Xuân Quang



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

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

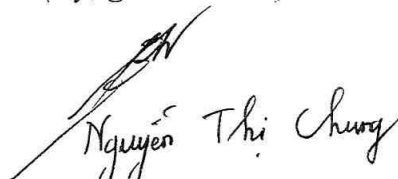
Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Chung
- 2/ Giới tính: Nữ.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 22/05/1981
- 4/ Nơi sinh: Thuận Thành, Bắc Ninh
- 5/ Số CMND: 027181000465 cấp ngày 02/06/2017 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư cấp
- 6/ Quốc tịch: Việt nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 58, nhà D, ngõ 10, tổ 25, TT Văn hóa nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0989188189
- 10/ Địa chỉ email: nchunglicogi@gmail.com.
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI12.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .
- 13/ Số CP nắm giữ: 310.000, chiếm 3,12% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: 310.000, chiếm 3,12% vốn điều lệ
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*: (Phụ lục đính kèm)
- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

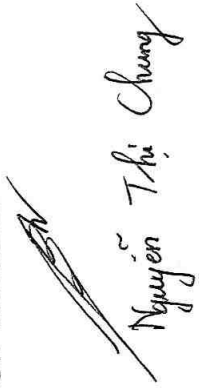
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Chung

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (DSCB chốt ngày 07/04/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Chung		Thành viên HĐQT	027181 000465	02/06/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Số 58, nhà D, ngõ 10, tổ 25, TT Văn hóa nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	310.000	3,12%	
	Nguyễn Đức Ngọ		Cha đẻ	125448 851	14/05/2008	Công an Bắc Ninh	Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh			
	Trần Thị Ngái		Mẹ đẻ	125590 701	24/08/2010	Công an Bắc Ninh	Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh			
	Nguyễn Kim Hoàn		Chồng	125460 826	13/06/2011	Công an Bắc Ninh	Trung Nghĩa, Yên Phong - Bắc Ninh			
	Nguyễn Tuệ Phương		Con ruột	HS còn nhỏ			Số 58, nhà D, ngõ 10, tổ 25, TT Văn hóa nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Tú Uyên		Con ruột	Còn nhỏ			Số 58, nhà D, ngõ 10, tổ 25, TT Văn hóa nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Vui		Chị ruột	125500 928	12/05/2009	Công an Bắc Ninh	Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh			
	Nguyễn Đức Khởi		Em ruột	027084 000325	01/11/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
	Nguyễn Như Hùng		Anh rể	125500 929	12/05/2009	Công an Bắc Ninh	Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh			
	Trịnh Thị Vân		Em dâu	125497 771	13/05/2009	Công an Bắc Ninh	Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			

NGƯỜI KHAI KÍ TÊN


 Nguyễn Thị Chung