



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

Mã số DN: 0100106440

Số: **863/2018/LICOGI-CBTT**

(V/v CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự ý kiến bằng
văn bản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **25** tháng 12 năm 2018

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

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
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
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 8542 365
Fax: 043 8542 655

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0905955896

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 ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự ý kiến bằng văn bản.

(Có Nghị quyết và Công văn kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày **25**/12/2018 tại đường dẫn: <http://www.licogi.com.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

Số: 862/2018/CV-LICOGI

V/V: *Thông báo chốt danh sách cổ
đồng để lấy ý kiến bằng văn bản.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ý kiến bằng văn bản**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội**

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/1 cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2019

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 18/01/2019 đến 31/01/2019.



- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Tổng Công ty Licogi – CTCP tại số 491, nhà G1, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến : **Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

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: **vphdqtlicogi@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 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: **201**/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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;
- 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 26/06/2018;
- Nghị quyết số 111/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018 của ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2019;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 18/01/2019 đến 31/01/2019;
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Tổng Công ty LICOGI – CTCP tại Số 491, Nhà G1, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- UBCKNN, HNX
- BKS
- Lưu VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Xuân Quang