

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78 /2018/ LICOGI13-CBTT

V/v: "Góp vốn thành lập Công ty cổ phần
SÔNG NHIỆM 3 và Công ty cổ phần ĐẦU
TU XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG".

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018



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: (024) 3 8544 623 Fax: (024) 3 8544 107
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Kế hoạch 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 22/02/2018, Hội đồng quản trị Công ty Licogi 13 đã ban hành 02 Quyết định:

- a. Quyết định số 76/QĐ-LICOGI 13-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần SÔNG NHIỆM 3 và cử người đại diện phần vốn góp;
- b. Quyết định số 77/QĐ-LICOGI 13-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG và cử người đại diện phần vốn góp.

Chúng tôi gửi kèm 02 Quyết định trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KHTH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Trần Thị Vân Anh

Số 76/QĐ- LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Góp vốn thành lập **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG NHIỆM 3**
và cử người đại diện theo ủy quyền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13;
- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty,

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 Mã số doanh nghiệp: **0100106426**

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 quyết định phê chuẩn việc góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG NHIỆM 3 với các điều khoản dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13** góp **93.525.000.000 VNĐ (Chín mươi ba tỷ, năm trăm hai lăm triệu đồng)** tương ứng **9.352.500** cổ phần, chiếm **64,5%** tổng vốn điều lệ của **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG NHIỆM 3****Điều 2.**Bổ nhiệm và ủy quyền cho cá nhân với các thông tin cá nhân dưới đây:

Họ và tên:	PHẠM VĂN THĂNG	Sinh ngày:	12/08/1977		
Quốc tịch:	Việt Nam	Giới tính:	Nam	Dân tộc:	Kinh
Nơi đăng ký HK	Phòng 117, nhà B1, tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội				
Chỗ ở hiện tại:	Phòng 501, nhà CT9, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Xã Mỹ Trì, Huyện Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội				

CMND số:

012928363

Ngày cấp: 19/04/2008

Cơ quan cấp:

Công an TP Hà Nội

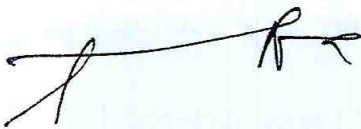
Là Người đại diện quản lý phần vốn của LICOGI13 tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG NHIỆM 3; thay mặt cho CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 thực hiện các công việc liên quan tới việc chuẩn bị và hoàn tất các tài liệu cần thiết cũng như ký vào Hồ sơ xin thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG NHIỆM 3.

Ông PHẠM VĂN THĂNG có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một đại diện theo ủy quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 kể từ khi công ty này quyết định góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG NHIỆM 3.

Quyền và nghĩa vụ của đại diện theo ủy quyền được quy định tại điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Điều 3: Tất cả những cá nhân có tên nêu tại đây có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này.

Người đại diện quản lý vốn



PHẠM VĂN THĂNG

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI ĐÌNH SƠN

Số: 77/2018/QĐ-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Góp vốn Thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG và bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 13 ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Số: 07/2018/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 05/01/2018 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Góp vốn để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG;

Vốn điều lệ công ty hiện đăng ký là: 435.980.320.000 VNĐ (Bốn trăm ba mươi lăm tỷ chín trăm tám mươi triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số cổ phần: 43.598.032 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Công ty quyết định góp một phần vốn góp là 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng) vào Công ty cổ phần LICOGI 13 – Đầu tư xây dựng và Hạ tầng.

Điều 2. Bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp trong CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG;

Người đại diện quản lý phần vốn góp:

Họ và tên:	ĐỖ THANH HÀ	Sinh ngày:	27/10/1973
Quốc tịch:	Việt Nam	Giới tính:	Nam Dân tộc: Kinh
Nơi đăng ký HK	Phòng 1401A, chung cư LICOGI13, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội		
Chỗ ở hiện tại:	Phòng 1401A, chung cư LICOGI13, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội		
CMND số:	013423514	Ngày cấp:	20/06/2011
Cơ quan cấp:	Công an TP Hà Nội		

Thực hiện việc quản lý phần vốn góp: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng) tương đương 100% giá trị phần góp của Công ty trong Công ty cổ phần LICOGI 13 – Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm;

Thời điểm bắt đầu thực hiện: 10/01/2018

Điều 3: Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan để góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI 13 – Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD;
- Như điều 4;
- Lưu P.KHTH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI DINH SON