

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Ngày: 07-03-2018

Số: 4538

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

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

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần LICOGI12.
- Mã cổ phiếu: L12
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106433.
- Vốn Điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng.)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ĐT; 0243.8691534; 0243 8685187; PAX: 0243.8685014; WEBSITE: www.licogi12.com .
- Loại công bố thông tin: 24h; 72 giờ; Bất thường; Theo yêu cầu; Định kỳ.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ.

Công ty cổ phần LICOGI12 công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 như sau:

Ngày 06/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 76/NQ-LICOGI12 ngày 06 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 (nội dung Nghị quyết kèm theo.)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần LICOGI12 tại đường dẫn WEBSITE: www.licogi12.com .

Công ty cổ phần LICOGI12 cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CÔNG TY.
NGƯỜI UQCBT**



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dương Xuân Tú

Số: 77/CV-LICOGI12

*“V/v: Chốt danh sách cổ đông thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên lần thứ 14
năm 2018”*

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

Trụ sở chính: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: www.licogi12.com

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 sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI12.

Mã chứng khoán: L12.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2018.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI12, số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung hợp: Công ty cổ phần LICOGI12 sẽ thông báo sau.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi 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): Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần LICOGI12.

Địa chỉ: Tầng 18, Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tamdangthi@LICOGI12.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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dương Xuân Liễu



Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa 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 75/BB-LICOGI12 ngày 06/03/2018 V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 năm 2018; Xem xét Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Xem xét quyết định một số vấn đề về điều hành sản xuất kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI12 với nội dung:

1.1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 vào Sáng thứ ba, ngày 24/04/2018; địa điểm tại: Tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2 Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2018 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
4. Thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2017 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2018
5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

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



2. Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thông qua kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Phân phối lợi nhuận năm 2017
 - + Cổ tức: 600VNĐ/01 cổ phần; Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2017= 600VNĐ x 6.738.871 cổ phần = 4.043.322.600VNĐ.
 - + Số còn lại trích quỹ:
 - * Quỹ HĐQT.
 - * Quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: là 0.5% doanh thu năm 2018; Thưởng Hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là: 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2018.
 - + Giao cho bộ phận Tài chính kế toán hoàn thiện, chuẩn bị hồ sơ, thực hiện, hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2017, để thông qua đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

(Số liệu báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 kèm theo)

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

3. Về vấn đề điều hành sản xuất kinh doanh.

Thông nhất chủ trương kiện toàn tổ chức, đổi mới công tác quản lý theo hướng tập trung. Giao Tổng giám đốc điều hành Công ty, xây dựng phương án tổ chức cụ thể: Nhân sự, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, sự phối hợp giữa các phòng ban và tổ đội sản xuất trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

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

5. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo văn phòng HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chuẩn bị tài liệu các nội dung trên trình HĐQT Công ty phê duyệt trong kỳ họp tới.

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

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, Ban KS
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- Các Công ty con, bộ phận SX
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang