



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100106440

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 272 /2018/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2018 của
LICOGI).

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 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:

Ngày 16/5/2018, Tổng công ty LICOGI-CTCP có Nghị quyết số 66/2018/NQ-
HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Thông báo số 271/2018/CV-
LICOGI ngày 17/5/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty LICOGI-CTCP.

(Có Nghị quyết và Thông báo kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 17/5/2018 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **66**/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **16** tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2015;
- Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐQT ngày 02/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về các nội dung phiên họp lần thứ 2 năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 ngày 16/5/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

- Ngày 07/6/2018: Lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Ngày đăng ký cuối cùng).
- Ngày gửi thư mời cho tất cả cổ đông có quyền dự họp dự kiến ngày 12/6/2018.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 dự kiến ngày 22/6/2018.
- Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ thông báo chính thức sau.
- Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty LICOGI-CTCP và Qui định của Pháp luật.

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

Các Ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- UBCKNN, SGĐCKNN, TTLưu ký CK VN
- Lưu VP HĐQT.



Dương Xuân Quang



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: **271**./2018/CV-LICOGI

V/V: **Thông báo chốt danh sách cổ
đồng tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2018.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **17** tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

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

**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: **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: **07/6/2018**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Sẽ thông báo sau**
- Địa điểm tổ chức: **Sẽ thông báo sau**
- Nội dung họp dự kiến: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
đồng



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
- SGDCCKHN
- Lưu VP HĐQT Licogi

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hải

