

**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: 551/2018/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản)

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 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 27/8/2018, Tổng công ty LICOGI-CTCP có Nghị quyết số 131/2018/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thông báo số 550/2018/CV-LICOGI ngày 27/8/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 27/8/2018 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: **550**/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 27 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: **17/9/2018**

1. Lý do và mục đích: **Thực hiện 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: Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 05/10/2018
- 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: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:



a. Thông qua việc Công ty TNHH MTV nhà ở và đô thị LICOGI phát hành Trái phiếu để huy động vốn triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP quyết định tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty LICOGI-CTCP tại thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất (không bao gồm đầu tư, mua bán tài sản và mua bán cổ phần theo Điều lệ Công ty).

c. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Kim Hoa theo đơn từ nhiệm. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Kim Hoa sẽ được thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

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: **vphdqtllicogi@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



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: 431/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 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, bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2018;
- Nghị quyết số 02/2018/NQ-BKS ngày 09/7/2018 về việc: Chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Kim Hoa;
- Báo cáo ngày 18/8/2018 của Người quản lý vốn của Tổng công ty LICOGI-CTCP tại Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP ngày 27/8/2018.

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: 17/09/2018;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/09/2018 đến ngày 05/10/2018;
- 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:

1. Thông qua việc Công ty TNHH MTV nhà ở và đô thị LICOGI phát hành Trái phiếu để huy động vốn triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP quyết định tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty LICOGI-CTCP tại thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất (không bao gồm đầu tư, mua bán tài sản và mua bán cổ phần theo Điều lệ Công ty).

3. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Kim Hoa theo đơn từ nhiệm. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Kim Hoa sẽ được thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

