



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: 609/2018/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT tài liệu xin ý kiến CĐ bằng
Văn bản của Tổng công ty.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**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 tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng
văn bản.

(Có Tài liệu kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 19/9/2018 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 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.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

Tên Công ty : TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
Tên viết tắt : LICOGI
Trụ sở chính : Số 491, Nhà G1, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại : (04) 3.8542365 Fax: (04) 3.8542655
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/11/2010, cấp thay đổi lần thứ 07 ngày 11/01/2018.



II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKKD:
Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 17/09/2018 là: cổ phần
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung như sau:

- Thông qua kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI (sau đây gọi là “**Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt**”). 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 kế hoạch huy động vốn cho Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt và triển khai thực hiện Dự án.
- 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);

- 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 Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP đối với ông Vũ Nguyên Vũ theo nguyện vọng cá nhân; Bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Hợp, sinh ngày 01/3/1979, Kỹ sư Xây dựng giữ chức thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI-CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

(Tài liệu liên quan được đăng tải trên Website của Tổng công ty: <http://www.licogi.com.vn/>).

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

- Nội dung 01:** Thông qua kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI (sau đây gọi là “Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt”). 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 kế hoạch huy động vốn cho Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt và triển khai thực hiện dự án.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- Nội dung 02:** Thông qua việc 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).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- Nội dung 03:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty LICOGI – CTCP đối với bà Trần Thị Kim Hoa. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Kim Hoa sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- Nội dung 04:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP đối với ông Vũ Nguyên Vũ.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6440
ÔNG T
I-CTC
AN-TP

1. **Nội dung 05:** Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ Công ty, trường hợp cổ đông tán thành việc bầu bổ sung Ông **Nguyễn Thanh Hợp** vào Hội đồng quản trị, cổ đông vui lòng ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông trên **Phiếu bầu cử** đính kèm Phiếu lấy ý kiến này.

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (✓) vào **01** trong **03** ô: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là phiếu do Tổng Công ty LICOGI – CTCP phát hành và có đóng dấu treo của LICOGI;
 - Phải đánh dấu chọn 01 trong 03 ô biểu quyết (Trường hợp tích từ 02 ô trở lên thì nội dung đó được coi là không hợp lệ; trường hợp cổ đông không tích chọn ô nào thì nội dung đó được coi là **Không có ý kiến**);
 - Phải có chữ ký của cổ đông cá nhân; phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền cùng với dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu biểu quyết phải được gửi trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ Tổng Công ty LICOGI – CTCP theo quy định.

Ngày ... tháng 09 năm 2018

Cổ đông

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi **Phiếu xin ý kiến cổ đông** gửi về **Tổng công ty Licogi - CTCP trước 16h00 ngày 29/09/2018**, theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi fax: (04) 3.8542655;
2. Gửi thư điện tử: vphdqtlicogi@gmail.com;
3. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Công ty: **Văn phòng Tổng công ty LICOGI-CTCP, số 491, nhà G1, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.**

Lưu ý: Mọi ý kiến biểu quyết gửi về Tổng công ty dưới mọi hình thức sau thời hạn quy định **16h00 ngày 29/9/2018** sẽ được xem là không hợp lệ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**

Phan Thanh Hải

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Xuân Quang

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Cổ đông:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thanh Hợp	

Hướng dẫn:

Đại biểu có thể dùng một phần hoặc toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng viên và ghi số phiếu cụ thể trong cột số phiếu bầu.

Ngày tháng năm 2018

CÔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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: 1.9.8/2018/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: *Thu xếp vốn cho Dự án Khu Đô Thị Mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ 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 26/6/2018;
- Căn cứ Báo cáo của Người đại diện vốn của Tổng công ty LICOGI-CTCP tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI ngày 18/8/2018.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch thu xếp vốn cho Dự Án Khu Đô Thị Mới Thịnh Liệt

Thông qua kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà tối đa 4.000.000.000.000,0 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI (sau đây gọi là “Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt”) Nội dung cụ thể của phương án phát hành được đính kèm theo Phụ lục 01 của tờ trình này.

2. 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 kế hoạch huy động vốn cho Dự Án Khu Đô Thị Mới Thịnh Liệt và triển khai thực hiện dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐƯƠNG XUÂN QUANG

PHỤ LỤC SỐ 01

(Đính kèm Tờ trình Số :/TTr-ĐHĐCĐ ngày .../09/2018
V/v: Phát hành trái phiếu của Công ty TNHH MTV nhà ở và đô thị LICOGI.)

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông Tin Chung:

- Tên Tiếng Việt : Công Ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI
- Tên Tiếng Anh : LICOGI Urban and Housing One member Company Ltd.,
- Trụ Sở Chính : Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
- Thành Lập : Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0107394903 ngày 12 tháng 04 năm 2016 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp, nhưng được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Ông Vũ Nguyên Vũ
- Chức vụ : Tổng Giám Đốc
- Vốn Điều Lệ : 900.000.000.000 VND
- Ngành Nghề Kinh Doanh :
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 - Hoạt động tư vấn quản lý;
 - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 - Xây dựng công trình công ích;
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Phá dỡ;
 - Chuẩn bị mặt bằng;
 - Lắp đặt hệ thống điện;
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; và
- Xây dựng nhà các loại.

2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: (Đồng)	
	31/12/2016	31/12/2017
Doanh thu thuần	-	-
Lợi nhuận trước thuế	(1.068.403.422)	101.737.420
Lợi nhuận sau thuế	(1.068.403.422)	81.389.936
Tổng tài sản	762.897.256.150	1.052.867.671.076
Tiền và các khoản tương đương tiền	15.797.128.038	15.528.731.169
Tài sản ngắn hạn	71.352.388.363	238.702.778.538
Tài sản dài hạn	691.544.867.787	814.164.892.538
Vốn điều lệ	615.000.000.000	900.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	615.000.000.000	900.000.000.000
Vay ngắn hạn	6.000.000.000	63.855.701.600
Vay dài hạn	13.745.171.770	73.514.872.970

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 và 2017 của Tổ Chức Phát Hành)

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

1. Mục Đích Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành này để huy động vốn triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI.
2. Phương án Sử Dụng Số Tiền Thu Được từ việc phát hành Trái Phiếu: Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với các mục đích phát hành nêu trên.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

1. Loại Trái Phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
2. Khối Lượng Phát Hành: Tổng khối lượng phát hành tối đa là 4.000.000.000.000,0 VND (bốn nghìn tỷ đồng chẵn), dự kiến được phát hành trong một hoặc nhiều đợt tùy thuộc vào tình hình thực tế.
3. Hình Thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ, có cấp trích lục Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu.
4. Tính chất: Trái Phiếu tạo lập các nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Tại mọi thời điểm, các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ nợ chung không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp ở hiện tại hoặc trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành.
5. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

6. Đối tượng phát hành: cho các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài.
7. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
8. Kỳ hạn: trên 01 năm
9. Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2018 và có thể sang năm 2019 tùy thuộc vào tình hình thị trường.
10. Mệnh Giá Trái Phiếu: Dự kiến là 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng)/Trái Phiếu.
11. Lãi Suất: Lãi suất cố định hoặc thả nổi tùy thuộc vào năng lực của Tổ Chức Phát Hành và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.
12. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: trả một lần khi đến hạn thanh toán hoặc trả theo định kỳ.
13. Biện Pháp Bảo Đảm: Nghĩa vụ thanh toán cho Trái Phiếu và các hình thức huy động vốn khác phục vụ cho Dự Án sẽ được bảo đảm bởi các biện pháp bảo đảm sau:
 - (a) Tổ Chức Phát Hành sử dụng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình tại dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 6429/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội (và các văn bản sửa đổi, bổ sung) (sau đây gọi là “Dự Án”), bao gồm nhưng không giới hạn quyền phát triển Dự Án, quyền sử dụng đất, công trình hình thành trên đất, động sản và quyền tài sản khác phát sinh từ Dự Án đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với quy định pháp luật;
 - (b) Tổng Công ty LICOGI – CTCP thế chấp 100% phần vốn góp tại Tổ Chức Phát Hành;
 - (c) Bảo lãnh thanh toán của Tổng Công ty LICOGI – CTCP tương ứng với phần vốn góp tại Tổ Chức Phát Hành; và
 - (d) Các biện pháp bảo đảm khác (nếu có).
14. Phương Thức Phát Hành: Phát hành thông qua tổ chức Bảo lãnh phát hành trái phiếu hoặc thông qua Đại lý phát hành trái phiếu hoặc Đấu thầu phát hành trái phiếu
15. Các Tổ Chức có liên quan tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu, đại lý lưu ký, tổ chức quản lý tài khoản, tổ chức nhận tài sản bảo đảm(nếu có): ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổ Chức Phát Hành quyết định.
16. Các Cam Kết và Điều Kiện Khác: sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Tổ Chức Phát Hành quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
17. Luật điều chỉnh: Theo các quy định của Pháp luật Việt Nam

IV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là từ doanh thu hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và các nguồn hợp pháp khác. Các rủi ro về tài chính nếu có sẽ được xử lý theo các quy định hiện hành.



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: ~~149~~/2018/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ~~19~~ tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT chủ động ký kết các hợp đồng, giao dịch cho 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.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty LICOGI – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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 26/6/2018 ;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Tổng công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty LICOGI - CTCP như sau:

- 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).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✍️

DUƠNG 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~150~~/2018/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ~~19~~ tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty LICOGI – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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 26/6/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 111/2018/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP của ông Vũ Nguyên Vũ ngày 11/09/2018.
- Căn cứ Văn bản số 05/2018/TB-GC ngày 13/9/2018 của Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét, thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ông Vũ Nguyên Vũ.

2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Hợp, sinh ngày 01/03/1979, Kỹ sư xây dựng giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI nhiệm kỳ 2016 – 2020.

(Có lý lịch ứng viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG XUÂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HĐQT

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh (*Viết chữ in hoa*): NGUYỄN THANH HỢP
- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hợp
- Năm sinh: 1979
- Nơi sinh: Tượng Văn, Nông Công, Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú (theo CMTND): Ô số 3, Lô 2, tổ 39, Phường Tân Mai, Quận Hoàng, Hà Nội.
- CMTND/thẻ căn cước/hộ chiếu số: 013177240, do Công an Hà Nội, cấp ngày 23/5/2009.

2. Trình độ chuyên môn

- Giáo dục phổ thông : 12/12
- Học hàm, học vị : Đại học Xây dựng, chuyên ngành Xây dựng cầu đường
- Chứng chỉ khác : Chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Giám đốc dự án



3. Quá trình công tác

- Từ tháng 12/2014 - nay: Công ty CP HBI (Phó Tổng giám đốc phụ trách QLDA)
- Từ tháng 2/2014 – tháng 12/2014: Công ty CP Tư vấn QLDA VPM – Hà Nội (Phó Tổng giám đốc)
- Từ tháng 10/2010 – tháng 2/2014: Công ty CP TVTK Vinaconex Xuân Mai (Trưởng phòng KTTTC)
- Từ tháng 6/2006 – tháng 10/2010: Công ty CP Xây dựng và KT Việt Nam (Trưởng phòng Kỹ thuật)
- Từ tháng 3/2002 – Tháng 6/2006: Tổng công ty Vietracimex (Cán bộ kỹ thuật)

4. Cam kết

- Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP.
- Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Thanh Hợp



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: ~~49~~.../2018/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ~~19~~ tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Nhân sự thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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 26/6/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 111/2018/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thị Kim Hoa ngày 09/07/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-BKS ngày 09/07/2018 của Ban Kiểm soát Tổng công ty LICOGI-CTCP về việc: Chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Kim Hoa.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI-CTCP xem xét, thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty LICOGI-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Bà Trần Thị Kim Hoa.

2. Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty LICOGI-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế Bà Trần Thị Kim Hoa sẽ được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

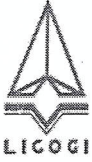
- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐƯƠNG XUÂN QUANG



Hà Nội, ngày tháng ... năm 2018

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- 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 26/6/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 131/2018/NQ-HĐQT ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Biên bản kiểm Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /.../2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu của Công ty TNHH MTV nhà ở và đô thị LICOGI để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty TNHH MTV Nhà ở Licogi theo phương án kèm theo.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP quyết định tất cả các vấn đề phát sinh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH MTV nhà ở và đô thị LICOGI trong quá trình tổ chức phát hành trái phiếu theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐHĐCĐ 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 đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP 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).

Điều 3: Thông qua việc 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 Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Vũ Nguyễn Vũ.



Điều 5: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thanh Hợp, sinh ngày 01/3/1979, Kỹ sư Xây dựng giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DƯƠNG XUÂN QUANG

