

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022.

**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.**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN

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; FAX: 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: Thông qua toàn bộ Tài liệu và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 như sau:

Ngày 12/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp và ra Nghị quyết số 205-NQ/LICOGI12-HĐQT về việc thông qua toàn bộ tài liệu và nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 (nội dung Nghị quyết, các tờ trình 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.**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCD thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty CP LICOGI12 phê duyệt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà 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 số 204-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 12/4/2022 V/v: “Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCD thường niên lần thứ 18 năm 2022”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI12 gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo Tài chính năm 2021.**Doanh thu năm 2021.***Đơn vị: VNĐ*

TT	DANH MỤC	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (%)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	386.543.872.760	304.350.640.754	78,73%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	6.427.730.166	4.526.327.566	70,41%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	5.142.184.133	1.544.916.657	30,04%

(Báo cáo tài chính năm 2021 kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4/4 tương đương với 100%.

2. Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12 với những chỉ tiêu cơ bản:

2.1. Kế hoạch sản lượng và nghiệm thu thanh toán năm 2022

- Giá trị sản lượng thực hiện: **497.339.046.000 VNĐ.**
- Giá trị nghiệm thu, thanh toán: **481.505.778.000 VNĐ.**

2.2. Chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2022.

Đơn vị: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Doanh thu Công ty CP LICOGI12	370.938.861.518
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty CP LICOGI12	5.051.903.722
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty CP LICOGI12	4.041.522.977
4	Kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty CP LICOGI12.	500 VNĐ/ cổ phần

2.3. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2022.

Đơn vị: VNĐ

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	SỐ LƯỢNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị		1.630.000.000
2	Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng	3	2.900.000.000
3	Thiết bị thi công hạ tầng và đường cao tốc	4	9.000.000.000
	Thiết bị thi công nền móng và công trình ngầm	1	15.500.000.000
2	Thiết bị gia công cơ khí	6	9.350.000.000
	Tổng cộng		38.380.000.000

2.4. Kế hoạch hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2022

Đơn vị: VNĐ

STT	NGÂN HÀNG	HẠN MỨC TÍN DỤNG	HẠN MỨC BẢO LÃNH	TỔNG CỘNG
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	75.000.000.000	60.000.000.000	135.000.000.000
2	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	60.000.000.000	40.000.000.000	100.000.000.000
3	Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội	50.000.000.000		50.000.000.000
	Tổng cộng			285.000.000.000

(Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022 kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4/4 tương đương với 100%.

3. Thông qua: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu:

Đơn vị: VNĐ

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		1.544.916.657
+ Trích lập các quỹ		1.544.916.657
	<i>- Quỹ HDQT</i>	
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 12/04/2022 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		0 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		0 % mệnh giá cổ phần

(Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4/4 tương đương với 100%.

4. Thông qua: Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021; Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022:

4.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2021 đã thông qua Tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021: là 0.5% doanh thu năm 2021.

- Doanh thu năm 2021 của Công ty là: 304.350.640.754 VNĐ
- Tổng mức thù lao được chi 0,5% theo doanh thu là : 1.521.753.203 VNĐ

Chi phí thực hiện như sau:

Tổng chi lương và phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 là: **484,496,682 VNĐ (Bốn trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm tám mươi hai đồng).**

Tỷ lệ thực hiện là: 484,496,682 VNĐ/1.521.753.203 VNĐ = 31,84 % tổng mức được chi.

4.2. Dự trù tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022: là 0,5% doanh thu năm 2022.

(Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp trách nhiệm và dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4/4 tương đương với 100%.

5. Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2022-2027)

5.1. Phương án nhân sự đề cử Bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ V (2022-2027):

* Về số lượng và tiêu chuẩn nhân sự ra ứng cử theo quy định của Điều lệ là 05 người:

* Về quy chế bầu cử (có Quy chế bầu cử kèm theo)

* Về nhân sự đề cử:

1. Ông Dương Xuân Quang:

Giới tính	Nam	
Ngày sinh	20/03/1962	
Nơi sinh	Cam Đường – Lào Cai	
Quốc tịch	Việt Nam	
Số CMTND	01006200000 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an cấp ngày 07/03/2013	
Dân tộc	Kinh	
Hộ khẩu thường trú	Số 12, Ngõ 94 - Thái Hà - Trung Liệt - Đống Đa- Hà Nội	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534	
Trình độ văn hóa	10/10	
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	
Trình độ chính trị	Cao cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/1986 - 03/1986	Công ty cơ giới và xây lắp số 13 - Hà Nội.	Cán bộ kỹ thuật
Từ 04/1986 - 08/1988	Công ty cơ giới và xây lắp số 14 - Lào Cai.	Cán bộ kỹ thuật
Từ 09/1988 – 01/1998	Công ty cơ giới và xây lắp số 13 - Hà Nội.	Phó giám đốc
Từ 02/1998 – 13/6/2017	Công ty cổ phần LICOGI12	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc
Từ 6/2017 - 9/2019	- Công ty cổ phần LICOGI 12	Chủ tịch Hội đồng quản trị

	- Tổng công ty LICOGI –CTCP	- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiểm tổng giám đốc
Từ 9/2019- Nay	- Công ty cổ phần LICOGI 12	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiểm Tổng giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiểm Tổng giám đốc	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	1.633.607 cổ phần chiếm 23,33% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	1.633.607 cổ phần chiếm 23,33% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

2. Ông Hoàng Minh Tuấn:

Giới tính	Nam	
Ngày sinh	23/10/1961	
Nơi sinh	Đô Hoàng - Yên Thành - Ý Yên - Nam Định	
Quốc tịch	Việt Nam	
Số CCCD	015061000440 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH – Bộ Công an cấp ngày 25/04/2021	
Dân tộc	Kinh	
Hộ khẩu thường trú	Phòng 1301 – Chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534	
Trình độ văn hóa	10/10	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Luật - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	
Trình độ chính trị	Sơ cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/1984 – 12/1986	Quân Đoàn 14 – Trung đoàn 2	Bộ đội
Từ 01/1987 – 04/1993	Xí nghiệp thi công cơ giới số 14	Cán bộ phòng Tổ chức

Từ 05/1993 - 05/2004	Công ty cơ giới và xây lắp số 13	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Từ 06/2004 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	360.129 cổ phần chiếm 5,14% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	360.129 cổ phần chiếm 5,14% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

3. Ông Dương Xuân Tứ:

Giới tính	Nam	
Ngày sinh	05/5/1971	
Nơi sinh	Nghĩa Đồng - Nghĩa Hưng - Nam Định	
Quốc tịch	Việt Nam	
Số CCCD	036071007384 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH – Bộ Công an cấp ngày 10/07/2021	
Dân tộc	Kinh	
Hộ khẩu thường trú	Nhà BX1, Lô B, Dự án 15 Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534	
Trình độ văn hóa	12/12	
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng thủy điện, thủy lợi	
Trình độ chính trị	Sơ cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 05/1994 – 07/2002	Công ty TNHH Đông Dương.	Kỹ sư
Từ 8/2002 – 04/2007	Công ty cổ phần LICOGI 12	Đội trưởng đội khoan cọc nhồi
Từ 5/2007 – 02/2014	Công ty cổ phần LICOGI 12	- Giám đốc: Chi nhánh XN xây dựng 12.1 - Giám đốc: Chi nhánh XN SX VLXD Hà Nam
Từ 3/2014 – 5/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó Tổng giám đốc

Từ 6/2017 – 23/9/2019	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Từ 24/9/2019 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên HĐQT,
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng quản trị	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI 12.1	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	542.615 cổ phần chiếm 7,75% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	542.615 cổ phần chiếm 7,75% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

4. Bà Nguyễn Thị Chung

Giới tính	Nữ	
Ngày sinh	22/05/1981	
Nơi sinh	Song Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh	
Quốc tịch	Việt Nam	
Số CMTND	027181000465 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an cấp ngày 10/05/2021	
Dân tộc	Kinh	
Hộ khẩu thường trú	11B7 Tập thể Quân Đội, ngõ 217 phố Mai Dịch, Tổ 11, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38685612	
Trình độ văn hóa	12/12	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế - Ngành Kế toán (Học viện Tài chính)	
Trình độ chính trị	Sơ cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 06/2003 – 6/2010	Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân	Trưởng phòng Tài chính kế toán
Từ 07/2010- 04/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Kế toán trưởng
Từ 5/2017 – 6/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng
Từ 6/2017 -12/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Hội đồng quản trị,
	Tổng Công ty LICOGI-CTCP	Kế toán trưởng
Từ 12/2017 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	240.000 cổ phần chiếm 3,43% Vốn điều lệ
- Số CP sở hữu cá nhân:	240.000 cổ phần chiếm 3,43% Vốn điều lệ
- Số CP đại diện:	Không

4. Ông Nguyễn Tuấn Cường

Giới tính	Nam	
Ngày sinh	18/07/1986	
Nơi sinh	Thường Tín – Hà Nội	
Quốc tịch	Việt Nam	
Số CMTND	001086019146 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/09/2017	
Dân tộc	Kinh	
Hộ khẩu thường trú	Số nhà 37, ngõ 157, Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534	
Trình độ văn hóa	12/12	
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	
Trình độ chính trị	Sơ cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2009 - 2011	Công ty cổ phần xây dựng số 2	Kỹ sư - Phó chỉ huy trưởng
Từ 2011 – 2013	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Bình – TASECO LAND	Kỹ sư – Quản lý dự án
Từ 2013-2018	Công ty cổ phần VINACONEX 6	Kỹ sư – Phó Ban điều hành Dự án
Từ 2018 – 12/2021	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật
Từ 01/2022 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó tổng giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Phó tổng giám đốc	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	

Số cổ phần sở hữu, trong đó:	Không
- Số CP sở hữu cá nhân:	Không
- Số CP đại diện:	Không

5.2. Phương án nhân sự đề cử Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ V (2022-2027):

* Về số lượng và tiêu chuẩn nhân sự ra ứng cử theo quy định của Điều lệ là: 3 người

* Về quy chế bầu cử (có Quy chế bầu cử kèm theo)

* Về nhân sự đề cử:

1. Bà Ngô Hương Lan

Giới tính	Nữ	
Ngày sinh	31/08/1971	
Nơi sinh	Cẩm Khê - Đại Tụ - Yên Lạc - Vĩnh Phúc	
Quốc tịch	Việt Nam	
Số CCCD	026171001275 do Cục trưởng Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC cấp ngày 03/02/2017	
Dân tộc	Kinh	
Hộ khẩu thường trú	0609 R3B – Royal City – Số 72 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38685612	
Trình độ văn hóa	12/12	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Tài chính kế toán	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 8/1997 – 04/2008	Công ty cổ phần LICOGI 12	Nhân viên phòng Tài chính kế toán
Từ 05/2008 – 3/2009	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Ban Kiểm soát
Từ 04/2009 – 5/2016	Công ty cổ phần LICOGI 12	Ủy viên Ban Kiểm soát - Phó phòng Kế toán
Từ 06/2016 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng ban Kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Trưởng ban Kiểm soát	

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	9.984 cổ phần chiếm 0,14% Vốn điều lệ
- Số CP sở hữu cá nhân:	9.984 cổ phần chiếm 0,14% Vốn điều lệ
- Số CP đại diện:	Không

2. Ông Nguyễn Hoài Nam

Giới tính	Nam
Ngày sinh	13/05/1970
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Số CCCD	001070021657 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an cấp ngày 29/04/2021
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	Tập thể Đài phát tin, tổ dân phố Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38687781
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Cao đẳng Điện Tử Viễn Thông

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/2000 - 02/2010	Công ty cổ phần LICOGI 12	Cán bộ phòng Tổ chức hành chính
Từ 03/2010 – 6/2010	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng phòng Nhân sự và Quan hệ đối ngoại
Từ 7/2010 – 12/2010	Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Imico – Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.	Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Chủ tịch công đoàn
Từ 01/2011 – 01/2013	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng phòng Nhân sự và Quan hệ đối ngoại
Từ 02/2013 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó phòng TCHC; Chủ tịch Công đoàn
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Phó phòng TCHC; Chủ tịch Công đoàn	

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	Không
- Số CP sở hữu cá nhân:	Không
- Số CP đại diện:	Không

3. Ông Phan Thế Nghĩa

Giới tính	Nam	
Ngày sinh	08/02/1985	
Nơi sinh	Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	
Quốc tịch	Việt Nam	
Số CMTND	183457646 do Công An tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 29/01/2018	
Dân tộc	Kinh	
Hộ khẩu thường trú	Tổ dân phố 7 - Phường Bắc Hồng - Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38687781	
Trình độ văn hóa	12/12	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân – Đại học khoa học Huế Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp – ĐH Kiến trúc Hà Nội	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2009 - 8/2020	Công ty cổ phần VINACONEX 6	Cán bộ kỹ thuật – Chỉ huy phó
Từ 9/2020 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó phòng Kinh tế kỹ thuật
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Phó phòng Kinh tế kỹ thuật	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	Không	
- Số CP sở hữu cá nhân:	Không	
- Số CP đại diện:	Không	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4/4 tương đương với 100%.

6. Thông qua: Danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12 như sau:

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K	
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2016
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014, và từ 2017 đến năm 2021 của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

(Tờ trình: Danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12 kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4/4 tương đương với 100%.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo văn phòng HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên.

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

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, BKS.
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số:206/TT-LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-LICOGI12 ngày 12/4/2022 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau:

+ Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối		1.544.916.657
+ Trích lập các quỹ		1.544.916.657
	- <i>Quỹ HDQT</i>	
+ Lợi nhuận để phân phối cổ tức		0
+ Vốn cổ phần hiện hành.		67.388.710.000
+ Tổng số cổ phần hiện có đến ngày 12/04/2022 (không tính cổ phiếu quỹ)		6.738.871 cổ phần
+ Cổ tức		0 VNĐ/cổ phần
+ Tỷ lệ chia cổ tức		0% mệnh giá cổ phần

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.

- Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-LICOGI12 ngày 12/4/2022 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022:

I. Báo cáo quyết toán tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 cụ thể như sau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2021 đã thông qua Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021 là 0,5% doanh thu năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI12.

- Doanh thu năm 2021 của Công ty là: 304.350.640.754 VNĐ
- Tổng mức thù lao được chi 0,5% theo doanh thu là : 1.521.753.203 VNĐ
- Số dư quỹ Hội đồng quản trị tại ngày 01/01/2021: 430.344.585 VNĐ

Chi phí thực hiện như sau:

1. Tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT và Thư ký Công ty năm 2021.

TT	Danh mục	Tổng số (VNĐ)
1	Phụ cấp trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT; Thư ký Công ty năm 2021	268.000.000
2	Chi phí khác.	0
	Tổng cộng chi (1)	268.000.000



2. Tổng mức tiền lương, phụ cấp trách nhiệm , chi phí hoạt động của BKS Công ty năm 2021.

TT	Danh mục	Tổng số (VNĐ)
1	Lương Trưởng Ban kiểm soát	192.496.682
2	Phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty .	24.000.000
3	Chi phí hoạt động của BKS Công ty .	0
	Tổng cộng chi (2)	216,496,682

Tổng mức chi (1+2): 484,496,682 VNĐ (Bốn trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm tám mươi hai đồng).

Tỷ lệ thực hiện là: 484,496,682 VNĐ/1.521.753.203 VNĐ = 31,84 % tổng mức được chi.

II. Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022.

- Dự trù tổng mức tiền lương và phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022: là 0,5% doanh thu năm 2022.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 043.8687781; FAX: 043.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: 208/TT-LICOGI12

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022
Công ty cổ phần LICOGI12.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 12 ;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2017-2022), tình hình SXKD Công ty năm 2021 và các năm tiếp theo, năng lực điều hành SXKD của cán bộ đã đảm nhiệm các chức danh thành viên HĐQT và BKS Công ty trong nhiệm kỳ IV (2017-2022).
- Ngày 12/04/2022, HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12 đã họp và ra Nghị quyết số 205NQ/LICOGI12-HĐQT đề cử 05 Ông (Bà) có tên sau vào danh sách bầu thành viên HĐQT Công ty; Và 03 Ông (Bà) có tên sau vào danh sách bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027) trình ĐHCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2022.

I. Phương án nhân sự đề cử Bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ V (2022-2027):

- * Về số lượng và tiêu chuẩn nhân sự ra ứng cử theo quy định của Điều lệ là: 05 người
- * Về quy chế bầu cử (có Quy chế bầu cử kèm theo)
- * Về nhân sự đề cử:

1. Ông Dương Xuân Quang:

Giới tính	Nam
Ngày sinh	20/03/1962
Nơi sinh	Cam Đường – Lào Cai
Quốc tịch	Việt Nam
Số CMTND	01006200000 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an cấp ngày 07/03/2013
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	Số 12, Ngõ 94 - Thái Hà - Trung Liệt - Đống Đa- Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư đô thị - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị	Cao cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/1986 - 03/1986	Công ty cơ giới và xây lắp số 13 - Hà Nội.	Cán bộ kỹ thuật
Từ 04/1986 - 08/1988	Công ty cơ giới và xây lắp số 14 - Lào Cai.	Cán bộ kỹ thuật
Từ 09/1988 - 01/1998	Công ty cơ giới và xây lắp số 13 - Hà Nội.	Phó giám đốc
Từ 02/1998 - 13/6/2017	Công ty cổ phần LICOGI12	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc
Từ 6/2017 - 9/2019	- Công ty cổ phần LICOGI 12	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	- Tổng công ty LICOGI –CTCP	- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm tổng giám đốc
Từ 9/2019- Nay	- Công ty cổ phần LICOGI 12	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	1.633.607 cổ phần chiếm 23,33% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	1.633.607 cổ phần chiếm 23,33% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

2. Ông Hoàng Minh Tuấn:

Giới tính	Nam
Ngày sinh	23/10/1961
Nơi sinh	Đô Hoàng - Yên Thành - Ý Yên - Nam Định
Quốc tịch	Việt Nam
Số CCCD	015061000440 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH – Bộ Công an cấp ngày 25/04/2021

Dân tộc	Kinh	
Hộ khẩu thường trú	Phòng 1301 – Chung cư 262 Nguyễn Huy Tường – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534	
Trình độ văn hóa	10/10	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Luật - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	
Trình độ chính trị	Sơ cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/1984 – 12/1986	Quân Đoàn 14 – Trung đoàn 2	Bộ đội
Từ 01/1987 – 04/1993	Xí nghiệp thi công cơ giới số 14	Cán bộ phòng Tổ chức
Từ 05/1993 - 05/2004	Công ty cơ giới và xây lắp số 13	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Từ 06/2004 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	360.129 cổ phần chiếm 5,14% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	360.129 cổ phần chiếm 5,14% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

3. Ông Dương Xuân Tứ:

Giới tính	Nam
Ngày sinh	05/5/1971
Nơi sinh	Nghĩa Đồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Quốc tịch	Việt Nam
Số CCCD	036071007384 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH – Bộ Công an cấp ngày 10/07/2021
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	Nhà BX1, Lô B, Dự án 15 Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534
Trình độ văn hóa	12/12

Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng thủy điện, thủy lợi	
Trình độ chính trị	Sơ cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 05/1994 – 07/2002	Công ty TNHH Đông Dương.	Kỹ sư
Từ 8/2002 – 04/2007	Công ty cổ phần LICOGI 12	Đội trưởng đội khoan cọc nhồi
Từ 5/2007 – 02/2014	Công ty cổ phần LICOGI 12	- Giám đốc: Chi nhánh XN xây dựng 12.1 - Giám đốc: Chi nhánh XN SX VLXD Hà Nam
Từ 3/2014 – 5/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó Tổng giám đốc
Từ 6/2017 – 23/9/2019	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Từ 24/9/2019 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên HĐQT,
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng quản trị	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI 12.1	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	542.615 cổ phần chiếm 7,75% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	542.615 cổ phần chiếm 7,75% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

4. Bà Nguyễn Thị Chung

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	22/05/1981
Nơi sinh	Song Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh
Quốc tịch	Việt Nam
Số CMTND	027181000465 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an cấp ngày 10/05/2021
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	11B7 Tập thể Quân Đội, ngõ 217 phố Mai Dịch, Tổ 11, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38685612
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế - Ngành Kế toán (Học viện Tài chính)

Trình độ chính trị	Sơ cấp	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 06/2003 – 6/2010	Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân	Trưởng phòng Tài chính kế toán
Từ 07/2010- 04/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Kế toán trưởng
Từ 5/2017 – 6/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng
Từ 6/2017 -12/2017	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Hội đồng quản trị,
	Tổng Công ty LICOGI-CTCP	Kế toán trưởng
Từ 12/2017 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	240.000 cổ phần chiếm 3,43% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	240.000 cổ phần chiếm 3,43% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

4. Ông Nguyễn Tuấn Cường

Giới tính	Nam
Ngày sinh	18/07/1986
Nơi sinh	Thường Tín – Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Số CMTND	001086019146 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/09/2017
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	Số nhà 37, ngõ 157, Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38691534
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trình độ chính trị	Sơ cấp
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC	

Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2009 - 2011	Công ty cổ phần xây dựng số 2	Kỹ sư - Phó chỉ huy trưởng
Từ 2011 – 2013	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Bình – TASECO LAND	Kỹ sư – Quản lý dự án
Từ 2013-2018	Công ty cổ phần VINACONEX 6	Kỹ sư – Phó Ban điều hành Dự án
Từ 2018 – 12/2021	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật
Từ 01/2022 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó tổng giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Phó tổng giám đốc	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	Không	
- Số CP sở hữu cá nhân:	Không	
- Số CP đại diện:	Không	

5.2. Phương án nhân sự đề cử Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ V (2022-2027):

- * Về số lượng và tiêu chuẩn nhân sự ra ứng cử theo quy định của Điều lệ là: 3 người
- * Về quy chế bầu cử (có Quy chế bầu cử kèm theo)
- * Về nhân sự đề cử:

1. Bà Ngô Hương Lan

Giới tính	Nữ
Ngày sinh	31/08/1971
Nơi sinh	Cẩm Khê - Đại Tụ - Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Quốc tịch	Việt Nam
Số CCCD	026171001275 do Cục trưởng Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC cấp ngày 03/02/2017
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	0609 R3B – Royal City – Số 72 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38685612
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Tài chính kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 8/1997 – 04/2008	Công ty cổ phần LICOGI 12	Nhân viên phòng Tài chính kế toán
Từ 05/2008 – 3/2009	Công ty cổ phần LICOGI 12	Thành viên Ban Kiểm soát
Từ 04/2009 – 5/2016	Công ty cổ phần LICOGI 12	Ủy viên Ban Kiểm soát - Phó phòng Kế toán
Từ 06/2016 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng ban Kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Trưởng ban Kiểm soát	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	9.984 cổ phần chiếm 0,14% Vốn điều lệ	
- Số CP sở hữu cá nhân:	9.984 cổ phần chiếm 0,14% Vốn điều lệ	
- Số CP đại diện:	Không	

2. Ông Nguyễn Hoài Nam

Giới tính	Nam
Ngày sinh	13/05/1970
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Số CCCD	001070021657 do Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an cấp ngày 29/04/2021
Dân tộc	Kinh
Hộ khẩu thường trú	Tập thể Đài phát tín, tổ dân phố Ngọc Đại, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38687781
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Cao đẳng Điện Tử Viễn Thông

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/2000 - 02/2010	Công ty cổ phần LICOGI 12	Cán bộ phòng Tổ chức hành chính

Từ 03/2010 – 6/2010	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng phòng Nhân sự và Quan hệ đối ngoại
Từ 7/2010 – 12/2010	Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Imico – Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.	Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Chủ tịch công đoàn
Từ 01/2011 – 01/2013	Công ty cổ phần LICOGI 12	Trưởng phòng Nhân sự và Quan hệ đối ngoại
Từ 02/2013 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó phòng TCHC; Chủ tịch Công đoàn
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Phó phòng TCHC; Chủ tịch Công đoàn	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	Không	
- Số CP sở hữu cá nhân:	Không	
- Số CP đại diện:	Không	

3. Ông Phan Thế Nghĩa

Giới tính	Nam	
Ngày sinh	08/02/1985	
Nơi sinh	Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	
Quốc tịch	Việt Nam	
Số CMTND	183457646 do Công An tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 29/01/2018	
Dân tộc	Kinh	
Hộ khẩu thường trú	Tổ dân phố 7 - Phường Bắc Hồng - Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh	
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	024 38687781	
Trình độ văn hóa	12/12	
Trình độ chuyên môn	Cử nhân – Đại học khoa học Huế Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp – ĐH Kiến trúc Hà Nội	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2009 - 8/2020	Công ty cổ phần VINACONEX 6	Cán bộ kỹ thuật – Chỉ huy phó

Từ 9/2020 – Nay	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó phòng Kinh tế kỹ thuật
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	Phó phòng Kinh tế kỹ thuật	
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không	
Số cổ phần sở hữu, trong đó:	Không	
- Số CP sở hữu cá nhân:	Không	
- Số CP đại diện:	Không	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 xin trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ 18 năm 2022 phê duyệt./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Ths: Dương Xuân Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: www.licogi12.com

Số: 209/TT-LICOGI12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022
Công ty cổ phần LICOGI12.**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12.
- Căn cứ Nghị quyết số 205-NQ/LICOGI12-HĐQT ngày 12/04/2022 về Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2022.
- Để chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp thống nhất lựa chọn danh sách một số Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

TT	TÊN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN	GHI CHÚ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Công ty VAE là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 của Công ty
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K	
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2016
4	Công ty TNHH kiểm toán An Việt	Là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2015
5	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)	Công ty CPA là đơn vị tham gia kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2009 đến năm 2014, từ năm 2017 đến năm 2021 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập như trên và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị đó để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI12. Trường hợp các đơn vị Kiểm toán nêu trên không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán theo quy định của Ủy ban chứng khoán, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị phù hợp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433
Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;
Website: www.licogi12.com
Số: .../QCBC-LICOGI12

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022.

QUY CHẾ BẦU CỬ (DỰ THẢO)

“Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

**Nhiệm kỳ V (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI 12”**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI 12 được tổ chức, tiến hành theo quy định sau:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật Doanh nghiệp, đúng theo điều lệ quy chế được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc cổ phần đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu cử tính theo số cổ phần có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Bầu cử công khai, trực tiếp bỏ phiếu.
- Bầu dồn phiếu.

2. Tiêu chuẩn người được bầu vào HĐQT, BKS

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần (Điều 23) về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, (Điều 35) về tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

3. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS được hình thành từ:

- Sự đề cử của Hội đồng quản trị và của các cổ đông khác.
- Tự ứng cử của từng cổ đông theo Điều lệ quy định (Các đại biểu chỉ được ứng cử với tư cách cá nhân là cổ đông).
- Chủ tọa có trách nhiệm thu nhập các thông tin cơ bản về ứng cử viên; rà soát danh sách; đối chiếu với tiêu chuẩn trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm Luật, Điều lệ, giới thiệu về ứng cử cho các cổ đông có cơ sở lựa chọn, biểu quyết xin ý kiến Đại hội số lượng nhận sự tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Biểu quyết danh sách bầu cử HĐQT, BKS.

4. Quyền bầu cử của cổ đông:

- Cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đều có quyền bầu cử.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông và có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, được phát một lá phiếu bầu, trên phiếu bầu ghi tên cổ đông, (số phiếu biểu quyết thuộc quyền sở hữu, số phiếu biểu quyết được ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết, danh sách tên các ứng cử viên.

5. Quy định về phiếu bầu cử:

- **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không ký tên.

- **Phiếu không hợp lệ:** Là phiếu bầu tự ghi thêm nhân sự ngoài danh sách bầu cử vừa được Đại hội thông qua; Dùng quá số phiếu bầu của mình.

6. Quy định về bầu cử:

- Những người trúng cử vào HĐQT, BKS là những ứng cử viên đạt tỷ lệ tín nhiệm cao nhất, từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được tỷ lệ tín nhiệm ngang nhau thì người có sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được lựa chọn; Nếu sở hữu cổ phần cùng ngang nhau thì việc lựa chọn sẽ do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

7. Tổ chức bầu cử

- Chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử; thông qua số lượng, danh sách bầu cử; tổ kiểm phiếu; kiểm tra, phê chuẩn kết quả bầu cử; giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử.

- Tổ kiểm phiếu do Chủ tọa và Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên trong Tổ kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

8. Phương pháp bầu cử:

* **Nguyên tắc dồn phiếu.**

* **Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết.**

* **Số phiếu biểu quyết của cổ đông** = Số cổ phần sở hữu của cổ đông + Số cổ phần được ủy quyền.

➤ **Bầu Hội đồng quản trị:**

Số phiếu bầu của cổ đông = Số phiếu biểu quyết X số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị. Cụ thể trong Đại hội này là X 05 Người

➤ **Bầu Ban Kiểm soát:**

Số phiếu bầu của cổ đông = Số phiếu biểu quyết X số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát. Cụ thể trong Đại hội này là X 03 Người

Ví dụ: Số lượng bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu); bầu vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu). Ông A là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông A là $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu; và quyền bầu cử BKS là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu.

***Phân chia phiếu bầu:**

- Cổ đông có thể bầu đều cho các ứng viên.
- Cổ đông có thể dùng số phiếu bầu của mình để bầu cho một người hoặc một số người với số lượng từng người khác nhau. Trường hợp này phải ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng người
- Cổ đông có quyền không dùng hết số phiếu bầu của mình
- Cổ đông không được phép dùng quá số phiếu bầu của mình.

Căn cứ danh sách ứng cử viên ghi trên phiếu bầu, tổng số phiếu biểu quyết, cổ đông và đại diện cổ đông tín nhiệm người nào thì ghi số phiếu biểu quyết của mình cho người định bầu vào cột số phiếu biểu quyết theo nguyên tắc trên. *Lưu ý Cổ đông không được phép bầu quá số phiếu bầu của mình.*

- Ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X chia tổng số quyền biểu quyết của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	1.200
3	Nguyễn Văn C	3.000
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	
6	Nguyễn Văn F	300
	Tổng cộng	5.000

- Ví dụ dùng quá số phiếu bầu của mình khi bầu HĐQT: Ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	1.200
3	Nguyễn Văn C	3.000
4	Nguyễn Văn D	500
5	Nguyễn Văn E	500
6	Nguyễn Văn F	300
	Tổng cộng	6.000

9. Trách nhiệm Tổ kiểm phiếu:

- Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, lưu giữ phiếu bầu, bảng liệt kê kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và cùng chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông, đại diện cổ đông (nếu có).

10. Hiệu lực: Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 thông qua./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
CHỦ TỌA**

Dương Xuân Quang