

**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: Gia hạn thời gian tổ chức 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 215-NQ/LICOGI12-HĐQT về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022 (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.**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 số 204-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 12/4/2022 V/v: “Nội dung các vấn đề đưa ra trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 18 năm 2022”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2022.

- Lý do: Nhằm ứng phó với các diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, bảo vệ sức khỏe các cổ đông về dự Đại hội và có sự chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, tài liệu cho Đại hội cổ đông.

- Thời gian gia hạn: Đại hội được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2022. Theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

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 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