

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

*Appendix CBTT/SGDHCM-02*

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)  
(*Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange*)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**  
**LICOGI 16 JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: **101** /LICOGI16-  
CN&TT

TP.HCM, ngày **19** tháng **4** năm 2022  
Ho Chi Minh City, **April 19<sup>th</sup>** 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**  
**CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ**  
**NƯỚC VÀ SGDCCK TP. HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON**  
**THE STATE SECURITIES**  
**COMMISSION'S PORTAL AND**  
**HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S**  
**PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **LCG**
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: **24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM**
  - Điện thoại/ *Telephone*: **028.38411375**
  - Fax: **028.38411376**
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Lê Thị Phương Nam**  
Chức vụ/ *Position*: **Phó Tổng Giám đốc/ Vice General Director**
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 19/04/2022 thông qua các nội dung chính như sau:

- Chủ trương khảo sát và nghiên cứu đầu tư các Dự án bất động sản: năm 2022 tạo nguồn để phát triển các dự án ở Thanh Hóa, Ninh Thuận; triển khai phần 3,4ha còn lại của dự án Bảo Lộc (Lâm Đồng).
- Thống nhất bầu ông Tăng Quốc Thuộc giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Tăng Quốc Thuộc.
- Bổ nhiệm ông Cao Ngọc Phương làm Tổng Giám đốc Công ty. Nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ là 03 năm. Giao Tổng Giám đốc làm người đại diện theo pháp luật.

- Công bố nhận diện thương hiệu mới:  
Tên Công ty bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN  
Tên Công ty bằng tiếng Anh sau khi thay đổi: LIZEN JOINT STOCK COMPANY  
Tên Công ty viết tắt sau khi thay đổi: LIZEN
- Thống nhất chủ trương về kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ các công trình mới với tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng.

*LICOGI 16 Joint Stock Company discloses the Board of Director's Resolution No. 07/NQ-LICOGI16-HDQT dated 19/04/2022 approving the following main contents:*

- *Policy on survey and research for investment in real estate projects: in 2022, create a source to develop projects in Thanh Hoa, Ninh Thuan; deploy the remaining 3.4ha of Bao Loc project (Lam Dong).*
- *Agree to elect Mr. Tang Quoc Thuoc to hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of the Company. Dismiss Mr. Tang Quoc Thuoc from the position of General Director.*
- *Appoint Mr. Cao Ngoc Phuong as General Director of the Company. The term of office is 3 years. Assign the General Director to be the legal representative.*
- *Announcement of new brand identity:*  
*Company name in Vietnamese after change: CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN*  
*Company name in English after change: LIZEN JOINT STOCK COMPANY*  
*Company name abbreviated after change: LIZEN*
- *Agree on the policy of investment in machinery and equipment for new projects with a total investment of VND 100 billion.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2022 tại đường dẫn: <http://licogi16.com/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>

*This information was disclosed on Company's Portal on 19/04/2022. Available at: <http://licogi16.com/vi/investor/403/thong-bao-co-dong.html>*

Tôi 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.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-LICOGI16-HĐQT  
Resolution no. 07/NQ-LICOGI16-HDQT

**Người Ủy quyền Công bố thông tin**  
**Authorized person to disclose information**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**LÊ THỊ PHƯƠNG NAM**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 16 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 16/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương khảo sát và nghiên cứu đầu tư các Dự án bất động sản: năm 2022 tạo nguồn để phát triển các Dự án ở Thanh Hoá và Ninh Thuận, thực hiện triển khai phần 3,4 ha còn lại của Dự án Bảo Lộc, Lâm Đồng.

**Điều 2:** Nhằm nâng cao hoạt động cho HĐQT, HĐQT thống nhất bầu ông Tăng Quốc Thuộc giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 3:** Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty

Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Tăng Quốc Thuộc.

Bổ nhiệm ông Cao Ngọc Phương làm Tổng Giám đốc Công ty. Nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ là 03 năm.

Người đại diện theo pháp luật Công ty sẽ giao Tổng Giám đốc làm đại diện.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Bùi Dương Hùng, Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: CAO NGỌC PHƯƠNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

**Điều 4:** Công bố nhận diện thương hiệu mới: Căn cứ Nghị quyết 05/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 03/04/2021 về chủ trương thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty (bao gồm thay đổi tên công ty). Sau khi hoàn thành: Thay đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần LICOGI 16 thành tên Công ty như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN**

- Tên công ty viết bằng tiếng Anh sau khi thay đổi: **LIZEN JOINT STOCK COMPANY**

- Tên công ty viết tắt sau khi thay đổi: **LIZEN**

Giao Ban điều hành triển khai giới thiệu và quảng bá về LIZEN.

**Điều 5:** Thông qua chủ trương đầu tư máy móc thiết bị: HĐQT thống nhất chủ trương về kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị nhằm phục vụ các công trình mới, tùy vào kế hoạch triển khai hoạt động SXKD năm 2022 và các năm tiếp theo, tổng mức đầu tư máy



mức thiết bị được phê duyệt là 100 tỷ. HĐQT uỷ quyền cho Ban đầu tư phê duyệt phê duyệt trên đề xuất của Ban điều hành.

**Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó Phòng – Ban của Công ty Cổ phần LICOGI 16, và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- HĐQT;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các TV HĐQT
- Lưu VT/TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng

