

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho
người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
Trụ sở chính: 35 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: (055) 3822519

Fax: (055) 3926919

**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 sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

Mã chứng khoán: LQN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022

Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên
2022;

Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD
năm 2022

+ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm qua, phương hướng
hoạt động trong năm tới;

+ Báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong năm qua, phương hướng
hoạt động trong năm tới;

+Bầu Ủy viên HĐQT;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo qui định Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi 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) : 35 Hai Bà Trưng Phường Lê Hồng Phòng – TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *licogiqngai@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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT; KHTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Chiến

*** Tài liệu đính kèm**

-Biên bản số *03* BBH/2022/HĐQT và Nghị quyết HĐQT số *02NQ* /2022/HĐQT ngày 15 / 4 / 2022

Số 02 NQ/2022/HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 04 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 15/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung :

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi là ngày 30 / 05 /2022;
- 1.2 Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến trước ngày 30 / 06 / 2022;

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT và các bộ phận có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI
QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Lan Anh

Số: 03 BBH/2022/HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2018 – 2023
(Phiên họp ngày 15/04/2022)

I- Thời gian, địa điểm, hình thức cuộc họp:

1. Thời gian: Cuộc họp bắt đầu từ 8h00 ngày 15/04/2022.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty ở 35 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.
3. Hình thức cuộc họp: Họp trực tuyến.

II- Thành phần dự họp:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Phan Lan Anh | - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên | - P. Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn | - Ủy viên. |
| Vắng: Không | |

III- Khách mời: Không

IV- Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
 2. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- V. Các vấn đề biểu quyết thông qua :
2. Thông qua các nội dung :
 - 2.1 Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi là ngày 30 /05/2022;
(Tỉ lệ nhất trí : 3/3 (100%))
 - 2.2 Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến trước ngày / 06 / 2022;
(Tỉ lệ nhất trí : 3/3 (100%))
 3. HĐQT, ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT và các bộ phận có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
(Tỉ lệ nhất trí : 3/3 (100%))

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 phút cùng ngày. Biên bản gồm 02 trang và đã được đọc lại cho các thành viên nghe, nhất trí ký tên dưới đây.

CHỦ TRÌ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Lan Anh

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Ngọc Thiên