

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 (HNX)
- Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN (VSDX).

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 Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Ngày/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI12 đã họp, ra Nghị quyết số/NQHĐQT-LICOGI12 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.

(Nghị quyết HĐQT 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. *Real*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12**

V/v: "Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán
cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 12".

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 LICOGI 12;
- Căn cứ Tờ trình số 347.-TT/LICOGI12-TCKT ngày 28.../11/2023 về việc: "Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 12" của Tổng giám đốc Công ty và Biên bản họp HĐQT số 348.-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 28.../11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Trụ sở: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng BG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 12.

Thời gian thực hiện: Quý 1 năm 2023.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12 chịu trách nhiệm triển khai đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng theo quyết định này đảm bảo đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, các Quy định về quản lý và đầu tư về tài chính của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc điều hành Công ty; Các bộ phận trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



(Handwritten signature in blue ink)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang