



TỔNG CÔNG TY LICOLOGI - CTCP

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100106440

Số: 238./2023/LICOLOGI-CBTT

(V/v Thay đổi hình thức tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của
Tổng công ty LICOLOGI-CTCP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOLOGI - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8542 365
Fax: 0243 8542 655

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Nguyên Vũ
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 091 2046454

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOLOGI-CTCP trân trọng thông báo về việc thay đổi hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 08/05/2023 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn/>.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOLOGI-CTCP**



Vũ Nguyên Vũ



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72...../2023/NQ -HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng Công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2021;
- Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP ngày 02/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP thống nhất thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được Tổng công ty LICOGI - CTCP công bố thông tin theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023, cụ thể như sau:

- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ đã được công bố thông tin: Hội nghị trực tiếp
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên được áp dụng: Hội nghị trực tuyến
- Các nội dung còn lại của Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP vẫn còn nguyên giá trị thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TT Lưu ký CK VN;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**TỔNG CÔNG TY
LICOGI - CTCP**

Đinh Việt Tùng

