

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**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 CK Việt Nam (VSD)

Ngày: 30-03-2020

07834

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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020 như sau:

Tiếp theo nội dung tại Nghị quyết số 70/NQ-LICOGI12 ngày 10/03/2020 đã công bố về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2020. Ngày 27/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 12 đã họp, thống nhất và xin công bố thông tin về việc: Bổ sung lý do và mục đích về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (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: "Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản".

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ADM.-BB/LICOGI12-HĐQT ngày 27/03/2020 về việc: "Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức kết hợp tổ chức trực tiếp với bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam".

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức kết hợp tổ chức trực tiếp với bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020 (cũng là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 04/2020

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

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc Công ty; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, Ban KS;
- 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

Số: 10.3.../CV-LICOI12

*“V/v: Bổ sung lý do và mục đích ngày
đăng ký cuối cùng và xác nhận danh
sách người sở hữu chứng khoán”*

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOI12.**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOI12.**

Mã chứng khoán: **L12**

Sàn giao dịch: **UpCom**

Trụ sở chính: **Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.**

Điện thoại: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014; Website: www.licoi12.com

Ngày 10/03/2020, Công ty đã gửi Thông báo số 71/CV-LICOI12 ngày 10/03/2020 Thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. VSD đã có Thông báo số 772/TB-VSD ngày 11/03/2020 thông báo ra thị trường về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là ngày 08/04/2020.

Nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Công ty đề nghị VSD được bổ sung lý do và mục đích thông báo số 71/CV-LICOI12 ngày 10/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng 08/04/2020) như sau:

- **Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến giữa tháng 04/2020

- **Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức kết hợp tổ chức trực tiếp với bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty sẽ Thông báo các nội dung chi tiết tại phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông.

Các nội dung khác tại Thông báo số 71/CV-LICOI12 ngày 10/03/2020 đã gửi VSD không thay đổi.

Công ty cổ phần LICOI12 kính đề nghị VSD hỗ trợ để L12 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Công ty cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định liên quan về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; *Phu*
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang